

Hallituksen kokous 1/2025

Aika	Keskiviikko 8.1.2024 kello 20.30 (järjestäytymisen jälkeen)
Paikka	Teams kokous
Paikalla	Jaakko Lehessaari Kati Holm Kirsi Anttila Lotta Allén-Ollas Kerttu Kilpeläinen Tuula Löfman-Lindström Pauliina Lantta Johanna Kupari Päivi Jääskeläinen
Poissa	Ulla Helander

18. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 20:23.

19. Kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja lailliseksi.

20. Asialistan hyväksyntä

Asialista hyväksyttiin.

21. Jäsenasiat

Jäsenlistat eivät ole tulleet kokoukseen. Hallitus hyväksyy yhdistyksen uusiksi jäseniksi uudet jäsenehdokkaat myöhemmin sähköisesti.

22. Kennelnimianomukset

Hallitus päätti puoltaa N.N kennelnimianomusta.

23. Yleisiä asioita hallitus ja toimikuntien työskentelystä

Puheenjohtaja muistutti, että hallituksen kokouksissa käsitellyt asiat pysyvät hallituksessa ja niistä tiedotetaan yhteisesti tarpeen mukaan hallituksesta käsin.

Puheenjohtaja muistutti, että hallitus päättää tiedotuksista, koska on vastuussa niistä. Toimikuntien täytyy tiedottaa hallitusta, mistä ne aikovat tiedottaa.

Keskusteltu yleisesti arkaluonteisten asioiden käsittelystä ja siitä, että esimerkiksi terveystuloksia pitää käsitellä hienovaraisesti. Jalostus- ja terveystoimikunta onkin jo miettinyt, miten se pystyisi käsittelemään koirien terveystietoja niin, että ne pysyisivät anonyymeina.

24. Jalostus ja terveystoimikunnalta tulleet ehdotukset

Jalostus- ja terveystoimikunta on toimittanut hallitukselle käsiteltäväksi ehdotuksia. Ystävällisesti kts. ehdotukset erillisestä liitteestä. Liite 1.

- **Toimihenkilöiden toimenkuvat ja roolit nettisivuille.** Jalostus- ja terveystoimikunta ehdotti, että kotisivuille kirjoitettaisiin auki, millaiset toimenkuvat eri luottamustehtävissä ovat. Ehdotus sai kannatusta ja päätettiin toteuttaa. Kerttu Kilpeläinen ottaa tästä vetovastuun.
- **Jalostusuroslistan poistaminen.** Jalostus- ja terveystoimikunta ehdottaa, että jalostusuroslista poistettaisiin kotisivuilta. Hallitus keskusteli asiasta, ja yritti katsoa asiaa useammasta kantilta. Hallitus ei puoltanut uroslistan poistamista tässä vaiheessa. Päätettiin palauttaa asia jalostus- ja terveystoimikunnalle ajatuksena saada uroslista mahdollisesti toimivammaksi ja jäsenistöä paremmin palvelevaksi. Mikäli myöhemmässä vaiheessa päätetään jalostusuroslistan poistamisesta, täytyy asiasta tiedottaa jäseniä etukäteen.
- **Päivitysoikeudet yhdistyksen FB- sivuille.** Kaikilla hallituksen jäsenille ja toimikuntien puheenjohtajille on jo annettu oikeudet päivittää yhdistyksen FB-sivuja. Jalostus- ja terveystoimikunta ehdotti, että yhdistyspostauksissa olisi aina postauksen julkaisseen henkilön nimi. Tästä keskusteltiin, mutta hallituksen/ yhdistyksen postauksissa ei nähty tarpeelliseksi tai edes edunmukaiseksi nimetä postauksen tehnyt, koska hallituksen valtuuttama henkilö on joka tapauksessa tehnyt julkaisun hallituksen pyynnöstä. Toki voidaan merkitä postauksen lopussa "hallitus" ja myös, että postaukseen voi liittää kommentin "enemmän tietoa asiasta antaa kyseinen henkilö nimi.sukunimi@cavalieryhdistys.com". Keskusteltiin yhdistysviestien ja henkilökohtaisten eroista ja

yhteneväisyyksistä. Kiinnitetään jatkossa huomiota myös siihen, miten viestitään ja pyritään välttämään täysin anonyymia viestintää.

25. Ennakonpidätykset ja tulosrekisteri-ilmoitukset terveystuista

Päätettiin että jatketaan toistaiseksi, kuten tähän asti. Tuula Löfman-Lindström selvittää ennakonpidätyksiin ja tulosrekisteriin liittyvät asiat, ja asia käsitellään hallituksessa myöhemmässä vaiheessa.

26. Muut asiat

- Tiedoksi Puodin inventaario, liite 2.
- Jäsenmaksujen laskutusaikataulu. Päätettiin lähettää vuoden 2025 jäsenmaksulaskut mahdollisimman nopeasti, maksuaika 2 viikkoa.
- Haettu yhdistykselle mahdollisuus maksaa Paytraililla. Tämä vielä työn alla.
- Päätettiin perustaa vuoden 2025 hallitukselle WhatsApp-ryhmä nopeaa viestintää varten.

27. Seuraavat kokoukset

12.2. klo 19:30.

28. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 22:20

Vakuudeksi

Jaakko Lehessaari, pj.

Lotta Allen-Ollas, siht.