

Hallituksen kokous 1/2020

Aika	Sunnuntai 12.1.2020 kello 12
Paikka	Ravintola SantaFe Lahti, Aleksanterinkatu 10, 15110 Lahti
Läsnä	Jaakko Lehessaari Kirsti Määttänen Pauliina Lantta Jonna Laitinen Kirsi Anttila Päivi Jääskeläinen Tuula Löfman-Lindström Pauliina Hakanen
Poissa	Kati Holm Lotta Allén-Ollas Marianne Trogen

18. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 13.18.

19. Kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja lailliseksi.

20. Asialistan hyväksyntä

Asialista hyväksyttiin seuraavin lisäyksin: kohtaan Muut asiat: tuomarikoulutustilaisuus, uusien jäsenten esittely lehdessä, harrastus- ja näyttelykilpailupisteiden hyväksyntä, muutokset agilitykilpailun pistelaskuun, luonnetesti- ja MH-tilaisuuksien järjestäminen

21. Edellisen kokouksen 7/2019 pöytäkirjan hyväksyntä

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

22. Jäsenasiat

Hallitus hyväksyy yhdistyksen uusiksi jäseniksi uudet jäsenehdokkaat, jotka olivat maksaneet jäsenmaksun 10.1.2020 mennessä. Jäsenet ja eroavat hyväksyttiin.

23. Kennelnimianomukset

Ei anomuksia

24. Yhdistyksen varastoista

- Inventaario: päätettiin tehdä inventaario varastossa maaliskuun loppuun mennessä
- Varaston muuttaminen: keskusteltiin varaston siirtämisestä lähemmäksi niitä ihmisiä, jotka sieltä lähinnä tavaraa tarvitsevat. Kartoitetaan mahdollisia tiloja esim Keski-Uudeltamaalta.
- Avaimet: nykyiseen varastoon on teetetty tupla-avaimet ja varaston lukko vaihdettu. Avaimet ovat Jonna Laitisella ja Kirsi Anttilalla.

25. Yhdistyksen nimenkirjoitus- ja tilioikeudet

- Jaakko päivittää nimenkirjoitusoikeudet Patentti- ja rekisterihallitukseen. Nimenkirjoitusoikeudet tulevat Jaakko Lehessaarelle, Kati Holmille, Marianne Trogenille ja Tuula Löfman-Lindströmille.
- DanskeBankin tili lopetetaan.
- Jaakko ja Tuula hoitavat OmaSäästöpankissa tilioikeudet Tuulalle sekä pankkikortin ko pankista.
- jokainen varmistaa, että meitä laskuttavat tahot saavat ajankohtaisen laskutusosoitteen

26. KoiraExpo 2020

- Pauliina Hakanen osallistuu sunnuntaina, Tuula Löfman-Lindström kysyy Kati Holmin, Marianne Trogenin, Lotta Allén-Ollaksen ja Kerttu Kilpeläisen halukkuutta osallistua ja ilmoittaa osallistujat.

27. Jalostus- ja terveystoimikunnan asioita

- Esitys Kooikerhondjen roturisteytyksestä: kooikerhondje suunnitellaan risteytettäväksi ja yhtenä vaihtoehtona on cavalier, jalostus- ja terveystoimikunta ilmoitti heille, että asia sopii
- Kennelliiton pentulistan puolto: jalostus- ja terveystoimikunta oli kokouksessaan päätenyt siihen, että Kennelliiton pentulistalle ei tule merkintää yhdistyksen puoltamista pentueista, koska tällä merkinnällä yhdistys ikään kuin suosittelisi tiettyjä pentueita, joiden terveys ei välttämättä ole mitenkään erilainen muihin verrattuna. Lisäksi kaikki kasvattajat eivät laita pentueitaan yhdistyksen listalle, vaikka ne täyttäisivätkin jalostusohjesäännön.

28. Roturisteytysinfo

- Paikka varattu 8.2.2020 Porvoosta, tilaisuus alkaa klo 12, kesto n kolme tuntia. Tilaisuus järjestetään, koska asia ilmeisesti on tulossa kevätkokouksen asialistalle.
- jäsenille ilmainen, ei-jäseniltä pieni maksu, Jaakko kyselee, onko paikalla mahdollisuutta kahvitarjoiluun
- Luennoitsijat: Jaakko on ollut yhteydessä kromfohländeryhdistykseen, vastausta ei ole saatu. Hän ottaa yhteyttä myös pinseryhdistykseen. Tilaisuuteen haluttaisiin luennoitsija, joka edustaa yhdistystä, jossa roturisteytystä on tehty sekä luennoitsija, joka hallitsee perinnöllisyyttä koiran kasvatuksen kannalta ja on puolueeton asian suhteen. Toinen vaihtoehto on kaksi puhujaa eri yhdistyksistä, joissa risteytys on tehty. Heille maksettaisiin km-korvaus.

29. Pitkän aikavälin suunnitelma

Jokainen toimija ja toimikunta tekee oman alueensa asioista pitkän tähtäimen suunnitelman, miettien toiminnan kehittämistä ja teemoittamista. Suunnitelmat lähetetään hallitus@cavalieryhdistys maaliskuun loppuun mennessä ja Kati Holm ja Lotta Allén-Ollas kokoavat niistä yhtenäisen strategian.

30. Muut asiat

Kirsti Määttänen ja Jonna Laitinen järjestävät tuomarikoulutus- ja näyttötilaisuuden maaliskuussa jonakin arki-iltana. Tuula Löfman-Lindström hoitaa km- ym korvaukset ja hänen miehensä hoitaa tarjottavat ruuat. Tilaisuuteen tarvitaan koiria ja esittäjiä, Päivi Jääskeläinen kartoittaa tilannetta Kuusankoskella. Tilaisuuden opetusmateriaali on kadonnut, se on mahdollisesti vielä Matti J. Tuomella. Se pitäisi saada siirrettyä

DigiTassuun. Kirsti Määttänen, Pauliina Lantta ja Johanna Kupari ovat yhteydessä Tuomeen.

Hallituksen uusien jäsenten tulisi tehdä itsestään esittely lehteen numero 1.

Vahvistettiin vuoden 2019 näyttely- ja harrastuspisteet. Rallytokon voitti Satu Turunen ja Kallioluodon Neidonkenkä, agilityn Nina Peroja ja Sunsilt´s Just For You. Koska Nose Work on tullut viralliseksi kilpailulajiksi, sille tehdään säännöt yhdistyksen kisaan. Agility-mestaruuden pistelaskua muutetaan niin, että mukaan lasketaan vain yksi kakkosluokan rata ja lisäpisteitä osallistujamäärästä saa jo vähemmällä osallistujamäärällä.

Keskusteltiin myös mahdollisuudesta ottaa vuonna 2021 näyttelykoirakilpailuun molemmille sukupuolille omat sarjat veteraaneissa ja pennuissa.

Kevätkokouskutsu saatava lehteen numero yksi, paikka ja aika päätettävä pian.

31.Seuraavat kokoukset

Skype-kokoukset ke 12.2. klo 20.00 ja ke ke 18.3. klo 20.00.

31. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.46.