

Hallituksen kokous 4/2019

Aika ke 28.8.2019 klo 20.00
Paikka Skype-kokous

55. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20.10

56. Kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja lailliseksi.

57. Asialistan hyväksyntä

Asialista hyväksyttiin

58. Edellisen kokouksen 3/2019 pöytäkirjan hyväksyntä

Hyväksyttiin kokouksen 3/2019 pöytäkirja

59. Jäsenasiat

Hallitus hyväksyi yhdistyksen uusiksi jäseniksi uudet jäsenehdokkaat, jotka olivat maksaneet jäsenmaksun 27.8.2019 mennessä

60. Kennelnimianomukset

Ei hakemuksia

61. Syyskokouksen aika ja paikka

Sovittiin syyskokouksen ajasta ja paikasta. Kokous pidetään Lahden Hiihtomuseolla lauantaina 2.11.2019. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 12.30 ja kokous klo 13. Tarjoilut klo 12 alkaen. Tarjoiluja varten pyydetään sitovat ilmoittautumiset.

62. Vuoden 2021 näyttelyt

Vuonna 2021 on kaksi erikoisnäyttelyä

63. Tilanne yhdistyksen entisen taloudenhoitajan Matti J. Tuomen osalta

Ylisuuri käteiskassa huomattiin tilinpäätöksen yhteydessä 10.5.2019 ja pyydettiin tästä selvitystä Matti J. Tuomelta 31.5.2019 mennessä. Selvitystä ei tullut, jolloin hallitus pyysi Matti J. Tuomea palauttamaan käteiskassan erotuksen määräaikaan mennessä. Heinäkuussa puheenjohtaja sai puhelinkontaktin Matti J. Tuomeen, joka lupasi palauttaa rahat. Maksusuunnitelma tehtiin yhdessä Matti J. Tuomen kanssa. Ensimmäinen erä olisi kuulunut maksaa maksusuunnitelman mukaan 15.8.2019 mennessä, mutta näin ei tapahtunut. Hallitus katsoo, että se on antanut Matti J. Tuomelle riittävästi aikaa yhteisestä sopimuksesta hänen kanssaan ja tämän lisäksi useita mahdollisuuksia tätä ennen palauttaa rahat, mutta tästä huolimatta Matti J. Tuomi laiminlyö takaisinmaksua.

Hallitus on 21.8.2019 laatinut haastehakemuksen käräjäoikeuteen ja tehnyt rikosilmoituksen kavalluksesta.

Pyydetään Matti J. Tuomea luovuttamaan viipymättä hänellä olevan, yhdistykselle kuuluvat materiaalit ja omaisuuden.

Hallitus tulee esittämään vuosikokouksessa Matti J. Tuomen erottamista hallituksesta ja kaikista luottamustehtävistään yhdistyksessä.

64. Varastojen tilanne

Pyydetään varaston avain takaisin.

65. Uuden taloudenhoitajan valinta

Taloudenhoitajaksi on valittu aiemmin Tuula Löfman-Lindström. Hallitus päätti, että annetaan tilinkäyttöoikeudet ja verkkopankkitunnukset Tuula Löfman-Lindströmille.

Päätettiin että Kati Holm maksaa terveystuet jatkossakin.

Kirjanpito siirretään kirjanpitotoimisto Torpan Tilin hoidettavaksi ja otetaan käyttöön sähköinen tilinpitojärjestelmä. Alkuvuoden, 30.4.2019 asti oleva, materiaali toimitetaan Torpan Tilin toimistolle Tuula Löfman-Lindströmille.

66. Lehden asioita

Keskusteltiin lehden asioista ja käytännön järjestelyistä. Selvitellään erinäisiä käytännön asioita koskien lehden painattamista ja palautuskäytäntöjä.

Muutetaan palautusosoite lehteen. Jatkossa perille löytämättömien ja ylimääräisten lehtien palautusosoite on yhdistyksen Puodista vastaavalle Kirsi Anttilalle.

Pyydetään SKL:stä cavalierien terveystarkastuksen tulokset ja tehdään sen pohjalta juttu seuraavaan Cavalierlehteen. Jaana Leppiaho, jalostus- ja terveystoimikunnan puheenjohtaja, pyytää tulokset Kennelliitosta ja välittää ne myös hallitukselle.

67. Muut asiat

Ei muita asioita

68. Seuraavat kokoukset

23.9. klo 20 Skype

23.10. klo 20 Skype

2.11. Lahden hiihtomuseo

69. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.59