

Hallituksen järjestäytymiskokous 2021

Aika Maanantai 4.1.2021 kello 20

Paikka Skype kokous

Jakelu Jaakko Lehessaari
Kirsti Määttänen
Kati Holm
Pauliina Lantta
Lotta Allen-Ollas
Kirsi Anttila
Päivi Jääskeläinen

Jonna Laitinen
Marianne Trogen
Tuula Löfman-Lindström

Kutsuttuna: Pauliina Hakanen

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 20.04

2. Kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja lailliseksi

3. Asialistan hyväksyntä

Asialista hyväksyttiin

4. Yhdistyksen toimihenkilöiden valinta

- varapuheenjohtaja: Kati Holm
- sihteeri: Marianne Trogen
- kokoussihteeri: Lotta Allen-Ollas
- taloudenhoitaja: Tuula Löfman-Lindström
- lehti- ja julkaisutoimikunta:
 - o vastaava päätoimittaja: Jaakko Lehessaari
 - o puheenjohtaja, Cavalierlehden päätoimittaja: Kirsi Stenvall

- toimituspäällikkö: Kati Holm
 - toimitussihteeri, taitto: Sebastian Stenvall
 - toimittaja: Pauliina Hakanen
 - viestintävastaavat: Kati Holm ja Lotta Allen-Ollas
- jalostus- ja terveystoimikunta:
- puheenjohtaja: Lotta Allen-Ollas
 - sihteeri: Marianne Trogen
 - jäsenet: Kati Holm, Pauliina Lantta, Auli Ahola, Kirsti Määttänen
- harrastustoimikunta:
- puheenjohtaja: Pauliina Hakanen
 - jäsen: Anu Pakka
- tuomarikoulutustoimikunta:
- puheenjohtaja: Kirsti Määttänen
 - sihteeri: Jonna Laitinen
 - jäsen: Tuula Löfman-Lindström
- Näyttelytoimikunta
- Erikoisnäyttely:
- Puheenjohtaja: Johanna Kupari
 - Sihteeri: Pauliina Lantta
 - Jäsen: Eveliina Lantta
 - Rahastonhoitaja: Tuula Löfman-Lindström
- Club show:
- puheenjohtaja: Jaakko Lehessaari
 - sihteeri: Tuula Löfman-Lindström
 - jäsenet: Kirsti Määttänen
 - rahastonhoitaja: Tuula Löfman-Lindström

- Jäsensihteerit:
 - o Kirsi Anttila ja Mika Rantanen

- Vuoden Cavalier -kilpailun pistelasku:
 - o Kerttu Kilpeläinen
- Messukeskuksen infopisteen vastuuhenkilö
 - o Kirsi Anttila
- Tarvikemyynti:
 - o Kirsi Anttila, Mika Rantanen
- Varastovastaavat:
 - o Jonna Laitinen ja Kirsi Anttila

5. Toimihenkilöiden kulukorvaukset 2021

Korvaukset maksetaan toteumien mukaan kuitteja vastaan vuonna 2021.

6. Lehtitoimikunnan kulukorvaukset

Korvaukset maksetaan toteumien mukaan kuitteja vastaan vuonna 2021.

7. Tositteiden hyväksyminen kirjanpitoon

Vuonna 2021 hallituksen puheenjohtaja hyväksyy tositteet kirjanpitoon. Hallituksen puheenjohtajan tositteet hyväksyy varapuheenjohtaja.

Taloudenhoitajalla on nimenkirjoitusoikeus yhdistyksen taloutta koskevissa asioissa.

8. Hallituksen kokoukset

- kokouskutsut
 - o kokouskutsut ja muu asiaan liittyvä materiaali lähetetään varsinaisille ja varajäsenille

- pöytäkirjojen jakelu
 - o pöytäkirjat toimitetaan kokouksen jälkeen hallituksen varsinaisille jäsenille, varajäsenille, taloudenhoitajalle, sihteerille ja toiminnantarkastajille.

- Kokouskutsut ja pöytäkirjat talletetaan ensisijaisesti intranetsivulle ja ne lähetetään pyydettäessä myös sähköpostilla. Paperimuodossa ko. dokumentit lähetetään vain erikseen pyydettäessä.
- pöytäkirjat
 - pöytäkirjoissa käytetään vakiopohjaa, fonttina verdana 10pt ja ne jaetaan PDF –muodossa. Pöytäkirjat ja sen asiakohdat kirjataan vuoden alusta juoksevilla numeroinnilla.
 - Pöytäkirjat hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa tai tarpeen vaatiessa kyseisessä kokouksessa.
 - Pöytäkirjat toimitetaan kahden viikon sisällä kokouksesta hallituksen jäsenille.
 - Hallituksen kokouksen päätöksistä tehdään kokoustiivistelmä, joka julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla.
- kokouspaikka
 - Kokouspaikkaa vaihdetaan tilanteen ja osallistujien mukaan.

9. Toimihenkilömuutokset Patentti- ja rekisterihallitukseen ja Suomen Kennelliiton Omakoirapalveluun

Jaakko Lehesaari tarkistaa muutostarpeen ja mikäli tarvetta on, tekee muutokset

10. Yhdistyksen koneiden ja kalusteiden sijainti

Yhdistyksen koneet ja kalusteet ovat yhdistyksen varastossa.

Kalustoluettelo (Liite)

11. Varastonvuokra

Yhdistykselle on vuokrattuna toistaiseksi varastotila Kuhalankatu 11, varasto nro 18, 30420 Forssa. Tilan vuokra on 100€ / kk. Yhdistys on etsimässä uutta varastotilaa paremmalla sijainnilla.

12. Ilmoitusten hinnat vuodelle 2021

Jäsenten jouluilmoitusten v. 2021 hinnat olivat seuraavat:

koko sivun mainos 50€, puolen sivun 30€, ¼ sivun 20€.

Muiden ilmoitusten hinnat koko sivu: 150€, puoli sivua 75€ ja ¼ sivua 40€.

Kasvattajailmoituksen hinta kotisivuilla vuonna 2021 on 15€. Tämä on laskutettu jäsenlaskutuksen yhteydessä.

13. Lehden postitus ja painosmäärä

- Mainostajien kappaleet toimitetaan taloudenhoitajalle, joka lähettää lehdet normaalin postituksen yhteydessä.
- Yhdistyksen puotiin varataan kutakin lehteä 15 kappaletta.
- Lehden arkistointikappaleet lähetetään jäsenihteerille.
- Lehden painosmäärä = jäsenmäärä ilman perhejäseniä + noin 100 kpl

14. Cavalier -lehden ilmestyminen vuonna 2021

Cavalierlehden aineistopäivät ja ilmestyminen vuonna 2021, ei ole vielä tiedossa

1. Lehden deadline
2. Lehden deadline
3. Lehden deadline
4. Lehden deadline
- 5.

15. Cavalier-lehden painopaikka

Cavalierlehden painopaikka on vuonna 2021 edelleen Forssa Print.

16. Muut asiat

Ei muita asioita.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.15

Vakuudeksi

Jaakko Lehessaari
puheenjohtaja

Lotta Allén-Ollas
sihteeri