



LAPIN MANNERMAISET KANAKOIRAT RY

**PÖYTÄKIRJA
HALLITUKSEN KOKOUS
LAUANTAI 25.2.2017 KLO.13.00
LUONUANPIRTTI, TAPIONKYLÄ
ROVANIEMI**

1§ Kokouksen avaus

13.00

2§ Kokousvirkaillijoiden valinta

- a) Puheenjohtaja Atte Miettunen
- b) Sihteeri Jaana Saukko

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Paikalla Jussi Järvinen, Juha Lähde, Timo Koistila, Sakari Hiukka, Jaana Saukko ja Atte Miettunen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Kokouksen työjärjestys

Kokouksen puheenjohtaja Atte Miettunen luki työjärjestyksen.

5§ Edellisen kokouksen pöytäkirja

Kokouksen puheenjohtaja Atte Miettunen luki edellisen kokouksen pöytäkirjan.

6§ Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus

Laadittiin vuosikokoukselle hallituksen esitykset:

- a) Toimintasuunnitelmasta vuodelle 2017
- b) Tulo- ja menoarviosta vuodelle 2017
- c) Jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2017 (20€ jäsen, 200€ ainaisjäsen, 10€ perhejäsen)

7§ Vuosikokouksen esityslista

Tarkistetaan, vaatiiko joku esityslistan kohta vielä hallituksen valmistelua ennen vuosikokousta.

8§ Muut asiat

8.1§ SSK:n päätös Riistakoira 2018 järjestämisestä

SSK:le on myöntävä vastaus lähetetty, mutta vastausta ei ole vielä SSK:lta tullut.

8.2§ Tehtyjen talkootuntien lista ja käytetyistä talkootunneista ilmoittaminen

- Sihteerin saatava ilmoitus kun kertyneitä talkootunteja käytetään esim. koemaksuihin jotta tehtyjen talkootuntien lista pysyy ajan tasalla. Koetoimitsija ilmoittaa? Jäsen itse ilmoittaa?

8.3§ Jäsensihteeri

Heidi Vartiainen on lupautunut jäsensihteeriksi LaMaKaan, mikäli hallitus päättää nimetä erillisen jäsensihteerin. Hallitus päätti nimetä uuden jäsensihteerin, ja Jaana ohjeistaa Heidän alkuun.

8.4§ Seinäjoen peltokoe

Koe on tarkoitettu lapissa asuville NUO luokan koiran omistajalle. Jussi Järvinen hoitaa majoituksen ja muut järjestelyt Seinäjoen porukan kanssa. Keskustelua jatketaan facebook ryhmässä, jos tarpeellista.

8.5§ Niestan koetoimitsija

Varalla Jaana Saukko koetoimitsijana, jos Sakari Hiukka on estynyt.

9§ Kokouksen päättäminen

Päätettiin 14.43.