

Hallituksen päätöksiä

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2012, Sokos hotelli Lakeus, Seinäjoki, 1.12.2012

Osallistujat: Pekka Soini, puheenjohtaja, Antti Keskikangas, hallituksen jäsen, Hannu Laitala, hallituksen jäsen, Jukka Liimatta, hallituksen jäsen, Petri Törrönen, hallituksen jäsen, Matti Juuti, hallituksen varajäsen, Kari Tuikkala, hallituksen varajäsen, Maija Korpela, rahastonhoitaja, Juha Immonen, sihteeri

- Käsiteltiin Antin esittelemänä koevuoden 2012 yhteenvedon. Osa 2012 koetuloksista on vielä saamatta. Hyväksyttiin kerhon koekalenteri vuodelle 2013
- Päätettiin, että Jukka ja Maija selvittävät toimittajan kanssa jäsenmaksuprosessin vastuut ja pelisäännöt tammikuun loppuun mennessä
- Päätettiin, että Petri, Jukka ja Kata laativat vuosikirjan sisältö- ja aikataulutavoitteet vuoden 2013 osalta tammikuun loppuun mennessä
- Todettiin kerhon marraskuun lopun taloustilanne. Hallituksen edustajat laittavat viestin jaoksilleen, että tilitykset kerholle on toteutettava 31.12. mennessä. Maija ohjeistaa jaoksia jaostuotteiden kirjausmenettelyistä ja mahdollisesta inventointitarpeesta. Vuoden 2013 budjetoinnissa huomioitavia erityistarpeita ei tunnistettu. Jaosten budjetit on oltava Maijalla 31.12. mennessä
- Päätettiin vuosikokouspaikka on Lapuan Vanha Paukku. Kokous pidetään lauantaina 16.3.2013. Hallitus kokoontuu klo 10. Roturingit klo 13 - 15. Vuosikokous alkaa klo 17. Palkintojen jako gaala alkaa klo 19. Sihteeri kysyy tarjouksen iltagaalan tarjoiluista ennen joulua ja hän hoitaa vuosikokouksen ennakoilmoituksen kerhon nettisivuille. Varsinainen kutsu on vuoden 2013 ensimmäisessä Ekipageissa
- Päätettiin, että sihteeri tekee toimintakertomuksen tammikuun hallituksen kokoukseen
- Luonnosteltiin kerhon toimintasuunnitelma vuodelle 2013
- Keskusteltiin hallituksen jäsenpaikoista. Hallituksesta erovuorossa ovat Hannu Laitala ja Tero Savolainen
- Hyväksyttiin Tero Savolaisen eroilmoitus. Päätettiin, että Kari Tuikkala jatkaa varsinaisena hallituksen jäsenenä Teron jäsenyyskauden loppuun saakka
- Päätettiin hallituksen päätettäväksi määrättyjen palkintojen saajat
- Kuultiin Matin esittelemä Jalostustoimikunnan tilannekatsaus. Jalostuskatselmusta pilotoidaan vuoden 2013 Kultamaljan yhteydessä. Kerhon pentuevälityksen minimivaatimukset on hyväksytty ja kerhon rotujen yhteinen pentuevälityslomake otetaan käyttöön vuoden vaihteessa. Hallitus valtuutti jalostustoimikunnan tekemään kyselyn kennelliittoon koskien kennelliiton kaavailemaa pentuevälitystä
- Koulutustoimikunta tekee budjettiesityksen jalostustietokannan käyttöönottoa palvelevan ominaisuusarvostelukoulutuksen osalta
- Päätettiin, että hallituksen jäsenille ja tiedottajalle voidaan korvata osa osallistumiskustannuksista KoiraExpoon
- Päätettiin, että hallitus voi tarvittaessa käyttää muistamisina kerholle lahjoitettuja tauluja
- Valtuutettiin Ekipage –lehden päätoimittajaa hankkimaan uusi tietokone
- Todettiin, että 2013 erikoisnäyttely pidetään Lapuan raviradalla. Näyttelyjärjestelyistä vastaa Poutun Metsästysseura. Irlanninsetteri- ja pointterijaokset ovat varanneet tuomarit.

Näyttelytoimikunta pitää kokouksen järjestäjien kanssa, huolehtii ilmoituksesta ja tuomareiden kyydeistä ja majoituksesta. Päätettiin näyttelyn ilmoittautumismaksut

- Päätettiin, että kerhon tilin käyttöoikeus on kerhon puheenjohtajalla Pekka Soinilla sekä varainhoitajalla Maija Korpelalla

Vakuudeksi

Juha Immonen, sihteeri