

## Hallituksen päätöksiä

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2013, Lapua, Simpsiö, Patula, 16.11.2013

Paikalla: Pekka Soini, pj, Jukka Liimatta, Jukka Timonen (paikalla 73§ - 77§), Antti Keskikangas, Hannu Laitala, Matti Juuti, Harri Huhtala, Maija Korpela ja Juha Immonen, sihteeri

- Maija esitteli kerhon taloustilanteen. Todettiin, että talous etenee budjetin mukaisesti
- Maija tekee budjettiluonnoksen vuodelle 2014 seuraavaan hallituksen kokoukseen, joka pidetään puhelinkokouksena 16.1.14. Kuluvasta vuodesta poikkeavat kulut ja tulot tulee ilmoittaa varainhoitajalle hyvissä ajoin ennen em. kokousta
- Antti esitteli yhteenvedon 2013 kokeista. Muutaman kokeen tiedot vielä puuttuivat. Hyväksyttiin alustava koekalenteri vuodelle 2014
- Todettiin, että nuorten koirin koulutusviikonlopun järjestelyvastuu on vuonna 2014 Irlannin- ja englanninsetterijaoksilla
- Päätettiin, että vuosikokous pidetään 15.3.14. Vuosikokouskutsu julkaistaan helmikuun Ekipagessa. Juha hoitaa ennakkotiedotteen julkaistavaksi kerhon nettisivuilla ja varaa tarvittavat tilat Vanhasta Paukusta Lapualta
- Päätettiin, että Juha luonnostelee vuoden 2013 toimintakertomuksen seuraavaan hallituksen kokoukseen
- Käytiin läpi toimintasuunnitelmarunko vuodelle 2014. Puheenjohtaja esittelee suunnitelman seuraavassa hallituksen kokouksess
- Todettiin, että hallituksen erovuoroiset ovat Jukka Liimatta ja Antti Keskikangas. Jukka ei ole halukas jatkamaan, mutta Antti on. Asia saatetaan tiedoksi vaalitoimikunnalle
- Käsiteltiin hallituksen päätettävät palkinnot
- Päätettiin, että jatketaan kerhon nettisivujen ylläpitoa nykyisessä palvelussa. Jaosten tulee nimetä nettisivujen ylläpitäjä ja aktivoitua jaossivustojen ylläpidossa, ettei kaikki päivitystyö olisi vain webmasterin varassa
- Kuultiin jalostustoimikunnan tilannekatsaus. Toimikunnalla ei ole ollut kokousta edellisen hallituksen kokouksen jälkeen, mutta saapuneet kennelnimianomukset on käsitelty. Jato on myös tehnyt päätöksen nuoren pointterin magneettikuvauksen tukemisesta terveysrahastovaroistaan. Tietokanta-asiaa on selvitetty. Seisojakerhon kantaratkaisu ei ole käyttökelpoinen vanhanaikaisuutensa vuoksi. Kennelliiton tietokannan hyödyntäminen rajoittuu ainoastaan rajapinnan hyödyntämiseen mahdollisissa tiedonsiirtotarpeissa rotujärjestöjen suuntaan
- Hallitus esittää vuosikokoukselle hyväksyttäväksi seuraavat kunniajäsenet: Guy Bardy, Helena Tani , Klaus Ekman ja Maija Korpela
- Hallitus haluaa muistaa kerhon ansiomerkein seuraavia henkilöitä: Jukka Koivisto, Leena Heino-Majala, Mikael Grahn, Petri Törrönen, Ilkka Korhonen, Juha Rutanen ja Arto Springare
- Käsiteltiin Henrik Standersköld-Nordenstamin MM Kroatia anomus. Myönnettiin enintään 500€ avustus kulutositteita vastaan. Edellyttää myös vapaamuotoista kilpailuraporttia
- Käsiteltiin IS jaoksen kirje hallitukselle. Kirje on saatettu tiedoksi asianosaisille
- Päätettiin, että Juha Juha tekee luonnoksen seuraavaan hallituksen kokoukseen koe- ja perhejäsenten valintamenettelyn muuttamisesta. Muutosehdotus käsitellään vuosikokouksessa

Vakuudeksi

Juha Immonen, sihteeri