

HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2017

Paikka: LSK Business park Kauhava

Aika: 28.1.2017, klo 10.00-14:00

Läsnä: Juha Immonen

Jaakko Lehto
Matti Juuti
Jukka Timonen
Harri Huhtala
Petri Törrönen
Matti Bäcklund
Maija Korpela

- **Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:09
- **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- **Lapuan Alajokialueen metsästysmatkailullinen kehittäminen**
Kuunneltiin esitelmä aiheesta Lapuan Alajokialueen metsästysmatkailun kehittäminen.
Kanakoirakerhon näkökulmasta kyseessä on erittäin positiivinen hanke. Tarvittaessa kerho voi antaa myöhemmin lausunnon hankkeen eduista.
- **Edellisen kokouksen pöytäkirja**
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 6/2016 pöytäkirja.
- **Tilinpäätös 2016**
Käsiteltiin ja hyväksyttiin esitettäväksi vuosikokoukselle Kanakoirakerhon vuoden 2016 tilinpäätös. Käsiteltiin ja hyväksyttiin tase.
- **Budjetti 2017**
Käsiteltiin ja hyväksyttiin esitettäväksi vuosikokoukselle vuoden 2017 Kanakoirakerhon budjetti, todettiin että Kennelliitosta ei saa korvausta suomessa järjestettävälle Englanninsettereiden maaottelulle, jaos varautuu budjetissaan.
- **Toimintakertomus 2016**
Käsiteltiin ja hyväksyttiin esitettäväksi vuosikokoukselle vuoden 2016 toimintakertomus, muutoksin (maininta Megametsöleiristä, sekä kirjoitusasun muokkausta)
- **Toimintasuunnitelma 2017**
Käsiteltiin ja hyväksyttiin esitettäväksi vuosikokoukselle vuoden 2017 toimintasuunnitelma

- **Vuosikokous 2017**
Todettiin että yksi henkilö ilmottautunut. Vuonna 2018 pyritään järjestämään kokous viikkoa aiemmin tai myöhemmin, päätetään seuraavassa kokouksessa päivämäärä. Järjestelyt hallinnassa.
- **Aspiranttivalintaprosessi**
Käsitellään tulevissa kokouksissa
- **Irlanninsetterijaoksen selvityspyyntö LKY toiminnasta tunturikokeiden järjestelyissä**
Todettiin, että Kanakoirakerhon ja Lapin kanakoirayhdistyksen vuonna 2011 tekemän sopimuksen mukaisesti suoritetaan maksetuista ilmoittautumismaksuista 35% häntäraha Lapin kanakoirayhdistykselle laskua vastaan. Lapin kanakoiryhdistyksen toiminta on ollut kerhojen välisen yhteistyösopimuksen mukaista.
- **Kerhon jäsenedut**
Keskustelua Kanakoirakerhon jäseneduista. Lisätään tulevaan jäsenkyselyyn kohta jäseneduista. Laitetaan työkirjalle ja palataan tähän jäsenkyselyiden tulosten selvittyä.
- **Muut asiat**
 - a. **Englanninsettereiden viesti hallitukselle**
 - Käsiteltiin jaoksen viesti hallitukselle. Päätettiin odottaa jäsenkyselyn tuloksia, ja palata asiaan myöhemmin
- **Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen 14:00

Vakuudeksi

Jaakko Lehto
Sihteeri
KKK-HHS Ry