

HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ 2/2017

Paikka: Vanha Paukku, Lapua
Aika: 11.3.2017, klo 10.00
Läsnä: Juha Immonen
Jaakko Lehto
Hannu Laitala
Matti Juuti
Maija Korpela
Kari Tuikkala
Jukka Timonen
Sari Kujanpää
Antti Keskikangas
Matti Bäcklund

- **Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:11

- **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

- **Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksyttiin muutoksin kohtaan ”muut asiat”. Lisätty kohdat c-d

- **Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 1-2017 pöytäkirja

- **Jäsenkyselyn tulokset**

Puheenjohtaja piti esitelmän jäsenkyselyn tuloksista. Kyselyyn vastasi 10% koko jäsenistöstä, esille tuli realistisia asioita joiden pohjalta voidaan tehdä kehitystoimenpiteitä. Jäsenistö toivoi avoimuutta päätöksentekoon, sekä toivottiin lisämahdollisuuksia koulutustilaisuuksiin. Koesääntöjen muutostarpeen selvitystyöryhmä ryhtyy toimeen, ja päätettiin tiedottaa myös heitä jäsenkyselyiden tuloksista.

Päätettiin selvittää mahdollisuuksia pyytää kokenut koirankouluttaja Amir Zand Ruotsista Suomeen nuorten koirien koulutustilaisuuteen pitämään koulutustilaisuuden.

Päätettiin lisätä myös kanakoirakerhon uutisvirtaan hallituksen päätöksiä dokumentit, sitä mukaa kun ne saadaan hyväksytyä.

Päätettiin selvittää mahdollisuuksia, että ne ketkä haluavat paperisen Ekipage lehden, saisivat lehden erillistä korvausta vastaan 4 kertaa vuodessa.

Päätettiin lisätä vuoden 2017 toimintasuunnitelmaan Kultamaljan ja Derbyn yhteydessä järjestettävä illanvietto. Jokaisesta jaoksesta tai harrastajakentästä pyydetään nimeämään 1-2 henkilöä toimikuntaan joka järjestee juhlat.

- **Vuosikokoukselle esiteltävät materiaalit**

- a. Toimintakertomus 2016

- Hyväksyttiin toimintakertomus esitettäväksi vuosikokoukselle.

- b. Budjetti 2017

- Hyväksyttiin budjetti esitettäväksi vuosikokoukselle.

- c. Toimintasuunnitelma 2017

- Hyväksyttiin toimintasuunnitelma esitettäväksi vuosikokoukselle

- d. Tilinpäätös 2016

- Hyväksyttiin tilinpäätös esitettäväksi vuosikokoukselle

- **Jäsenmaksut 2017**

- Päätettiin esittää vuosikokoukselle jäsenmaksujen pitämistä ennallaan

- **Kulukorvaukset 2017**

- Päätettiin esittää vuosikokoukselle kulukorvauksien pitämistä ennallaan

- **Työkirja**

- Käsitellään seuraavassa kokouksessa

- **Muut asiat**

- a. Englanninsettereiden maaottelut

- Järjestelyt hyvässä vauhdissa. Norja ja Ruotsi ovat ilmotaineen lähettävänsä joukkueen, Tanska vielä epävarma. Kisa tullaan järjestämään. Maastot on hankittu Lapuan seudulta, tuomaritilanne ok. Kulut pyritään kattamaan sponsorirahoituksella.

- b. MM-Kisojen epäselvyydet

- Kennelliitolta tullut tieto että mikäli mielitään saada Kennelliiton otteluavustuksia, niin tulee lähettää yhteisjoukkue Saksanseisojakerhon kanssa, mikäli heilläkin on joukkue lähdössä. Päätettiin tiedustella Saksanseisojakerholta heidän mielenkiintoaan muodostaa yhteisjoukkue. Jotta voidaan varautua tulevan syksyn kokeisiin, päätettiin että pitää saada lisätietoa toukokuuhun mennessä. Sihteeri hoitaa tiedustelun.

- c. Tuomaritilanne

- Käsiteltiin tulevan syksyn kokeiden tuomaritilanne

- d. Kunniajäsenet

- e. Vuoden 2018 vuosikokous

- Päätettiin pitää 2018 vuosikokous 24.2.2018 Lapualla Vanhassa Paukussa

