

HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016

Paikka: Jyväskylä, Sokos Hotel Alexandra

Aika: 23.1.2016, klo 10.00- 17.20

Läsnä: Juha Immonen
Jaakko Lehto
Maija Korpela
Matti Juuti
Birgitta Vuorela
Antti Keskikangas
Petri Törrönen
Jukka Timonen
Pentti Impiö
Markus Kallio
Sari Kujanpää

- **Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 3/2015 pöytäkirja.

- **Talous ja tilinpäätös 2015**

Käsiteltiin vuoden 2015 tilinpäätös. Keskusteltiin rahastojen tilanteesta ja mahdollisuuksista käyttää rahastojen varoja esimerkiksi lintujen istuttamiseen koemaastoihin. Keskusteltiin pääomatulojen roolista kerhon toiminnan rahoittamiseen.

- **Budjetti 2016**

Käsiteltiin vuoden 2016 budjetti. Laitetaan valmiiksi anomus MM-kisamatkan avustuksesta Kennelliittoon. Maaotteluavustuksia ei ole tässä vaiheessa anottu muita kuin Gordoninsetterit. Helmikuun loppuun mennessä jaoksien on tiedettävä lähtevätkö. Päätettiin osallistujakohtaisesta maaotteluavustuksesta että se on maksimissaan 250€/osallistuja. Budjettiin ei budjetoida Kennelliiton avustusta.

Todettiin tunturikokeiden tuomarikustannusten olevan korkeat. Jatketaan yhteistyötä Lapin kanakoirayhdistyksen kanssa entiseen malliin.

Juha laittaa näyttelytoimikunnalle viestiä, että Poutulla olisi mahdollista saada näyttelyistä lisätuloja myymällä näyttelyluetteloihin mainoksia.

Päätettiin hankkia Ekipagen verkkolehden taitto myös palveluna PoPalta. Palvelu sisältää mahdollisuuden saada kaikki lehdet myös verkkojulkaisuksi, mukaan lukien vanhat Ekipage lehdet (vuoteen 2011 saakka).

Juha laatii lomakepohjan hallitukselle esiteltäväksi, jolla voidaan kysyä käyttö lupaa henkilötietojen käyttöön tulevassa jalostustietokannassa, sekä sähköpostiosoitetta. Lisätään vuoden 2017 alusta paperilla toimitettaviin jäsenlaskuihin laskutuslisä 5€.

- **Koevuoden 2015 yhteenveto ja 2016 koekalenteri**

Todettiin että osallistujamäärät vuonna 2015 olleet noin samaa luokkaa kuin aikaisemmin. Paras palkitsemisprosentti oli punavalkoisilla irlanninsettereillä. Vuoden 2016 kokeisiin puuttuu vielä tuomareita. Käsiteltiin vuoden 2016 koekalenteri.

- **Vuosikokous 2016**

12.3.2016 Lapualla normaalikaavan mukaisesti. Laitetaan ilmoitus nettiin ja facebookkiin.

- **Toimintakertomus 2015**

Käsiteltiin alustava toimintakertomus

- **Toimintasuunnitelma 2016**

Käsiteltiin toimintasuunnitelma

- **Hallituksen erovuoroiset**

Todettiin että Hannu Laitala ja Kari Tuikkala ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä

- **Hallituksen päätettävät palkinnot**

Kunniapuheenjohtajan kanakoirapokaali ELIT 2015 isn Taigalinnun Saga / Ahti Putaala

Nynäs- Kulho gsn Loukasahon Cheribella Charna / Keijo Vuolteenaho

Fieldborn –lipas esu Sänkipellon Rocky / Jukka Paavola

Tanskan Englanninsetteriklubin pokaali esn Junkman's Bertta

Esa Heleniuksen –muistopalkinto gsn Hiltujakin Sinni / Jyri Hiltunen

Naisten pokaali esu Tiurfoten's Jagger / Lenita prättälä

SKL Pystykorvapalkinto Jaakko Lehto

Matten pikari Virpi Vuolteenaho

Taaton tuoppi Jukka-Pekka Liimatta

- **Jalostustoimikunnan tilannekatsaus**

Jalostuskatselmuksen kehittämiseen kiinnitetään enemmän huomiota, kun resursseja vapautuu jalostustietokannan kehittämisestä. Jalostuspäivien kehittäminen, yhtenä teemana rotumääritelmät, sekä rakenteelliset virheet suhteessa koiran käyttöön.

Juha: Kannattaisi kiinnittää enemmän huomiota käytännön asioihin. Kehittää toimintaa enemmän käytännön läheiseksi ja saada siten enemmän jäsenistöä aktivoitua. Miettiä kuka voisi kertoa periytyvyyteen liittyvistä asioista yli roturajojen.

- a. Esitys jalostustietokannan tavoitteista ja toiminnasta

Jalostustietokannan tietojen tallennus on koekäytössä. Tällä hetkellä omistajatiedot joudutaan syöttämään manuaalisesti. Tarvittaisiin käyttöluvat henkilötiedoille, jotta voitaisiin tallentaa koirakohtaiset omistajatiedot järjestelmään. Pyritään saamaan alustava selainohjelma käyttöön vuosikokoukseen mennessä. Tulevaisuudessa on mahdollista ilmoittaa esimerkiksi koiria kokeisiin, tai tulostaa koepöytäkirjoja suoraan ohjelmasta. Voidaan myös laskea erilaisia indeksejä, esim. linnunlöytökyky indeksi. Kennelliiton tietokannan kanssa yhteensopiva.

- **Kerhon ansiomerkit ja kunniajäsenasiat**

Mietitään vielä sopivia henkilöitä.

- **Avustushakemukset**

Gordoninsetterit maaottelut. Kenttienvoittaja anomus. MM-kisa avustusanomus.

- **Jaosten ja toimikuntien terveiset**

Järjestäytymiskokoukseen tulee kiinnittää jaoksissa huomiota jatkossa.

Tarkoituksenmukaista tehdä jatkossa vuosikokouksen jälkeen heti

järjestäytymiskokous, ja ilmoittaa sihteerille. Toimintakertomukseen ja

toimintasuunnitelma olisi hyvä löytyä myös toimikunnilta jatkossa. Mainoksien

myyntiin kannattaa kiinnittää huomioita, oman toiminnan rahoittamiseen hyvä keino.

Jaoksien on petrattava asennettaan ja aktivoitava toimintaansa, jaokset vastaavat

kuitenkin käytännön tekemisestä. Saatava lisää jäsenistöä aktivoitua.

IS-Jaos:

Hallituksen tiedottamisen linjaan ollaan tyytymättömiä. Koetaan että hallituksen

toiminnasta ei tiedetä jaoksessa tarpeeksi. Hallituksen päätöksiä pöytäkirjat lisätään

nettisivuille, sekä tiedottamiseen kiinnitetään jatkossa enemmän huomioita.

Keskusteltiin julkaisujohdon roolituksesta Ekipagessa julkaistaviin kirjoituksiin.

ES-jaos:

Yhteydenpitoa ja viestintää tulisi parantaa. Hajaannutaan liikaa ryhmiin, ja

keskinäinen yhteydenpito kärsii. Jaoksien tulisi pitää enemmän yhteyttä keskenään.

Pointteri-jaos:

Jäsenet vieraantuvat, mikä menee pieleen. Käytetään enemmän resursseja siihen että

löydetään keino saavuttaa enemmän jäseniä.

Hallituksen ja toimikuntien yhteiskokousta olisi hyvä viedä eteenpäin, näin voitaisiin

saada tietoa kulkemaan ja porukkaa puhaltamaan yhteen hiileen

- **Muut asiat**

- a. Puheenjohtajiston kokous

Kiiteltiin paljon. Pidettiin merkittävänä tapahtumana. On ollut puheissa tehdä

perinne. Otsikoita; Kerhon talous, Suomen poikkeavat koesäännöt

(aseenkäyttö yms.), Kerhon historia ja taloudellisen tilanteen merkitys,

kiertopalkintojen sijainti, SM-kisat esim. tunturimestari, kenttämestari,

- b. Nettisivujen uudistaminen

Uudet sivut testipalvelimella. Maaliskuussa käytössä, vuosikokouksessa

esitellään yleisölle. Vanhat sammuu saman tien. Data jää kuitenkin talteen.

c. Hallituksen kokouksien ajankohdat

Vuosikokouksen yhteydessä 12.3.2016 (2/2016), lauantai 6.8.2016 (4/2016).

Metsästysseurojen yhteistyökokous 5.8.2016, hallituksen ja jaosten yhteistyökokous 26-27.11.2016 (5/2016), lauantai 21.1.2017(1/2017).