

## Pöytäkirja

Paikka: Lapuahovi, Lapua  
Aika: 3.11.2019, klo 10.00  
Paikalla: Jyrki Kangas, pj  
Kirsi Tuominen, sihteeri  
Maija Korpela  
Birgitta Vuorela  
Matti Juuti  
Matti Bäcklund  
Marikki Forell  
Marko Stålnacke  
Suvi Lintukangas  
Outi Kostamo-Hakuli, is.jaos  
Pentti Impiö, es.jaos  
Olli Prättälä, yhteistyökumpp.päällikkö

- 94§ **Kokouksen avaus**  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.05. Todettiin, että kokous järjestetään laajennettuna hallituksen kokouksena, johon oli kutsuttu tavanomaisen kokoukokoonpanon lisäksi myös rotujaosten puheenjohtajat, yhteyspäällikkö sekä Ekipagen päätoimittaja.
- 95§ **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 96§ **Esityslistan hyväksyminen**  
Hyväksyttiin esityslista muutoksitta.
- 97§ **Edellisten kokousten pöytäkirjat**  
Käsiteltiin ja hyväksyttiin hallituksen edellisten kokousten (8, 9 ja 10 / 2019) pöytäkirjat.
- 98§ **Talous ja tilinpäätös 2019**  
Käsiteltiin kuluvan vuoden taloustilanne. Todettiin taloustilanteen olevan suunnilleen budjetin mukainen.  
Tähän mennessä kulukorvauksia ei ole haettu vielä paljoa. Ohjeen mukaan kulukorvaukset tulee hakea vuoden loppuun mennessä.  
Julkaisutoiminnassa kustannukset nousseet, ja menevät tämän vuoden osalta budjetoinnin ylitse.

Kokonaisuutena näyttää siltä, että päästään tänä vuonna plussan puolelle.

**99§ Budjetti 2020**

Lopullinen budjettiesitys käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Budjetissa tulee huomioida mm.: Koelomakkeet ja kunniakirjat vuodelle 2020 sekä koeviikko.

Jaosten budjetit tulee toimittaa varainhoitajalle vuoden 2019 loppuun mennessä. Vuoden 2020 budjettiin vaikuttavista seikoista tiedot pyydetään ilmoittamaan varainhoitajalle.

**100§ Koevuoden 2019 yhteenveto, koeviikko ja 2020 koekalenteri**

Koevuosi 2019 on vielä hieman kesken.

Tälle syksylle lisättiin reilusti kerhon järjestämiä kokeita. Kolme Voittaja-luokan koetta jouduttiin perumaan, sekä Nuo/Avo-luokan kokeissa oli vajaita ryhmiä, mikä ei ole taloudellisesti kannattavaa. Ensi vuodelle tullaan Kerhon järjestämien kokeiden määrää pienentämään.

Koeosallistujilta on tullut toiveita, että arvokisat eivät olisi keskellä viikkoa.

Koeviikko tullaan järjestämään myös vuonna 2020. Koeviikolle sijoitetaan Kenttien Voittaja-kilpailu, alustava päivä 1.10.2020. Kennelliitosta tullaan anomaan ilmoittautumisajan jatkumista edelliseen päivään asti, jolloin koeviikolle osallistuvilla on mahdollisuus Avo1-tuloksella myös päästä kilpailuun mukaan.

Päätettiin, että Elit-kilpailuun voi kerätä pisteitä kaikista Suomessa järjestettävistä englantilaisten kanakoirien Voi-luokan kenttä- ja tunturikokeista. Koepäällikkö esitteli alustavan koekalenterin. Heti kun kalenteri on valmis, tullaan se julkaisemaan netissä.

Kaikki Kansainväliset VOI-luokan kokeet, sekä kaikki tittelikilpailut (M-20, Elit-20, KM-20 ja Derby-20) on anottava vuoden loppuun mennessä. Koepäällikkö huolehtii anomisista.

**101§ Vuosikokous 2020**

Vuosikokous Lapuan Vanhassa Paukussa la 29.2.2020.

Vuosikokouksen kehittämiseen nimettiin Kirsi Tuominen ja Marikki Forell, kysytään myös halukkuutta osallistua kehittämiseen Huvitoimikunnalta.

**102§ Toimintakertomus 2020**

Sihteeri valmistele toimintakertomusluonnoksen hallituksen seuraavaan kokoukseen.

**103§ Toimintasuunnitelma 2020**

Käsiteltiin toimintasuunnitelmaan tulevia asioita.

Tulevana kautena tullaan järjestämään yhteiset kevätpäivät 5/20.

Jalostustoimikunta on päivien järjestämisvastuussa. Päivämäärät pyritään lyömään lukkoon mahdollisimman nopeasti.

Nordisk Pointer Match tullaan järjestämään suomessa. Lisäksi Irlanninsettereille on tulossa maaottelu Ruotsissa.

MM-kisat järjestetään Romaniassa lokakuussa -20. Tavoitteena että myös sinne saataisiin Suomelta englantilaisten kanakoirien joukkue.

104§ **Hallituksen erovuoroiset**

Hallituksen erovuoroiset Matti Juuti ja Matti Bäcklund.

Ilmoittavat halukkuuteensa jatkoon seuraavassa hallituksen kokouksessa tammikuussa 2020.

Varajäsenet Marikki Forell ja Suvi Lintukangas ovat käytettävissä uutta hallitusta valittaessa. Asia saatettiin tiedoksi vaalitoimikunnan puheenjohtajalle.

105§ **Kerhon sijoituslinjaukset**

Puheenjohtaja esitteli sijoituslinjaustyöryhmän laatiman luonnoksen Kerhon sijoituslinjauksiksi. Vuosikokouksen hyväksyttäviksi esitettävät linjaukset käsitellään vielä hallituksen seuraavassa kokouksessa, johon mennessä työryhmä viimeistelee ehdotuksensa hallitukselle.

106§ **Jalostustoimikunnan tilannekatsaus**

Kuultiin jalostustoimikunnan tilannekatsaus.

Englanninsettereiden ja Pointtereiden JTO:n voimassaolo päättyy 31.12.2020, molemmilla jaoksilla on työn alla uuden JTO:n teko mikä tullaan esittelemään helmikuussa Vuosikokouksessa.

Kennelliitolta on tullut uutta ohjeistusta JTO:n kattavuudesta. Todettiin, että JTO:n laadinta on työläs ja vaativa tehtävä.

107§ **Jäsenasiat**

Käytiin lävitse uudet jäsenanomukset ja todettiin eronneet. Jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta jo kahden vuoden ajalta muistutuksista huolimatta, hänen tulkitaan eronneeksi Kerhosta.

108§ **Avustushakemukset**

Vuodelle 2020 tulossa Nordisk Pointer Match, mikä järjestetään Suomessa, sekä Ruotsissa järjestettävä Irlanninsettereiden maaottelu. Osallistumisesta mahdolliseen englanninsettereiden maaotteluun ei vielä ole tietoa.

Sihteeri tiedustelee Kennelliitosta, onko mahdollista saada maaotteluun avustusta, jos se järjestetään Suomessa.

Sihteeri anoo Kenttienvoittaja-avustuksen Kennelliitosta.

109§ **Aspiranttitalanne**

Todettiin että tuomareista on edelleen pulaa. Tällä hetkellä koulutuksessa 7 aspiranttia, jotka ovat eri vaiheissa koulutusta. Heistä tulee ensi syksylle ehkä muutama valmistumaan.

Jaoksille on nyt lähetetty pyyntö toimittaa listat uusista aspiranttiehdokkaista. Käytiin keskustelua siitä, tulisiko aspiranttien saada kulukorvausta matkoista aspiroimiinsa kokeisiin.

Päätettiin, että aspiranteille tullaan korvaamaan matkakulut samalla tavalla kuin tuomareille.

**110§ Toimihenkilöt ja toimikunnat vuodelle 2020**

Kerhon vuosikokouspalkintovastaavaksi nimettiin Tarja Puisto. Tehtävää pitkään ansiokkaasti hoitanut Tarja Puro on ilmoittanut, että ei enää jatkossa ole käytettävissä. Samalla täsmennettiin Kerhon tapahtumien järjestämistä ja vuosikokouksessa jaettavien palkintojen ja kunniakirjojen hallintaa hoitavan toimikunnan olemusta. Aikaisemmin on ollut erikseen tapahtuma- ja palkintotoimikunta sekä huvitoimikunta, joille mainitut tehtävät ovat olleet osin päällekkäiset. Kerhon nykyinen huvitoimikunta on tästä eteenpäin tapahtumatoimikunta, jolla on erikseen nimetty palkintovastaava, joka huolehtii vuosikokouksessa jaettavista palkinnoista ja kunniakirjoista sekä palkintojen jaosta. Kerhon sihteeri toimii tapahtumatoimikunnan puheenjohtajana.

**111§ Erikoisnäyttely 2020**

Tuomarit: Rune Tyvold englanninsetteri ja gordoninsetteri sekä Virpi Sarparanta irlanninsetteri ja pointteri. Kumpikin varalla toisilleen. Näyttelyiden luettelo tulee olemaan sähköisessä muodossa, tästä ja sen merkityksestä näyttelyn taloudenpidossa on hyvä keskustella näyttelyn yhteistyökumppani Poutun Metsästäjät ry:n kanssa. Näyttelytoimikunta hoitaa.

**113§ Viestintätyöryhmän näkemys kerhon viestinnän kehittämisestä**

Viestintä vaatii pitkäjänteistä suunnittelutyötä. Kokonaisuuden kannalta Ekipage-lehden kehittämistä tulee miettiä kuin myöskin sosiaalisen median käyttöä, ja kaikkea yhdessä.

Nimettiin Birgitta Vuorela kerhon Tiedottajaksi, tehtävänä on ensisijaisesti vastata kerhon sisäisen viestinnän kokonaisuudesta. Tiedottaja koordinoi Kerhon eri viestintäkanaviin tulevaa materiaalia, mutta myös tuottaa julkaisuja, kerää kehitysideoita ja sekä hätistelee jäsenistöä viestintätalkoisiin.

**114§ Jaosten ja toimikuntien terveiset**

Jaosten puheenjohtajat ovat olleet nyt aikaisempaa aktiivisemmin tekemisissä keskenään. Englanninsetteri- ja pointterijaoksella nyt työn alla JTO:n uusinta, mikä työllistää.

Rotumestaruuskilpailut ovat aiheuttaneet epätietoisuutta, varsinkin arvosteluperusteet. Olisi hyvä käydä lävitse heti kilpailun alussa päivän kulku ja arvosteluperusteet, jotta ei tulisi epätietoisuutta.

Irlanninsetterijaos tulee järjestämään Kasvattajapäivät 2/20.

Muuten jaoksilla ei ole tänä vuonna omia Kevätpäiviä, kun Jalostustoimikunta järjestää yhteiset.

**115§ Muut asiat**

- a. *Kerhon palkitsemiset, käytiin lävitse palkitsemisten perusteita. Jätetään asia mietittäväksi hallituksen jäsenille ja palataan tähän tammikuun kokouksessa. Liite 1. edelliset kunniajäsennimitykset ja ansiomerkit.*
- b. *MM-kisat. Kilpailumatka oli onnistunut ja todettiin, että on erityisen tärkeää saada joukkueita lähtemään joka vuosi kisoihin. Tuovat kansainvälistä näkyvyyttä ja kokemusta Kerholle.*
- c. *Ulkomuototuomareiden erikoiskoulutus:*

Kanakoirakerho järjesti erikoiskoulutusviikonlopun laajentaville ulkomuototuomareille 21-22.9.2019 Ilmajoella ja Kauhavalla. Koulutukseen osallistuivat Jaana Hartus, Maija Lehtonen ja Mari Lackman.

21.9. laajentajat seurasivat voittajaluokan kenttäkoetta Ilmajoella, ylituomarina Harri Heino

22.9. teoriakoulutus täydennettynä esimerkkikoirilla kaikista viidestä rodustamme, kouluttajana Eeva Anttinen. Tällä koulutuksella siihen osallistuneet saivat punavalkoisen irlanninsetterin arvosteluoikeudet.

29.10.19 järjestettiin arvostelukokeet Lahden Renkomäessä. Rotuina punainenirlanninsetteri, englanninsetteri, gordoninsetteri ja pointteri. Vastaanottajina Eeva Anttinen ja Paula Heikkinen-Lehkonen, valvojana Joana Pronin.

Osallistujina kaikille roduille olivat Jaana Hartus, Maija Lehtonen ja Mervi Raisaari (erikoiskoulutuksessa 2018). Näyttökokeen gordoninsetteristä ja pointterista suoritti Riitta Niemelä hyväksytysti. Jaana Hartus, Maija Lehtonen ja Mervi Raisaari suorittivat hyväksytysti kokeen punaisenirlanninsetterin, gordonin- ja englanninsetterin osalta.

- d. *sponsorointitilanne: Sponsoreita saatiin hyvin tälle kaudelle, ja osan kanssa on tehty 2-vuotinen sopimus. Olli Prättälä kyselee vielä tämän vuoden sponsoreilta halukkuuden jatkoon ensi vuonna. Toiveena olisi saada Kerholle yksi koiranruokasponsori.*
- e. *Alajokihanke: Syksyn aikana Matti Bäcklund kiertänyt peltoja hankkeen osalta. Kerhon myöntämä rahoitus on käytetty puhtaasti riistapeltoihin, joita on hyödynnetty syksyn kokeissa. Matti pyytää vielä kirjallisen raportin Alajokihankkeelta. Hankkeen tukemista jatketaan ehdollisena ensi vuonna.*
- f. *Seuraava hallituksen kokous päätettiin pidettäväksi Seinäjoella 25.1.2020*

#### 115§ **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45

Liite 1.

2000-luvulla nimetyt kunniajäsenet ja viimeisimmät myönnettyt ansiomerkit:

Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry-2019

Kunniapuheenjohtaja	Tapio Pentti	
Kunniajäsen	Anttinen Johannes	
Kunniajäsen	2011 Anttinen Eeva	
Kunniajäsen	2014 Bardy Guy	
Kunniajäsen	2002 Cedercreutz Axel	2017:
Kunniajäsen	2001 Dagermo Bertil	Ahti Heikka
Kunniajäsen	2014 Ekman Klaus	Pentti Lähdekorpi
Kunniajäsen	Hansen Bent	Tapio Ranta
Kunniajäsen	2011 Juuti Markku	Antti Keskikangas
Kunniajäsen	2014 Korpela Maija	Matti Juuti
Kunniajäsen	2005 Lahdensuo Esa	
Kunniajäsen	Laitinen Vilho	
Kunniajäsen	Lehmunen Risto	
Kunniajäsen	2002 Moulin Paul	
Kunniajäsen	Ojanen Markku	
Kunniajäsen	Sassi Kalevi	
Kunniajäsen	2011 Seppälä Antero	
Kunniajäsen	Standertskjöld-Nordenstam Henrik	
Kunniajäsen	2014 Tani Helena	
Kunniajäsen	Thorn Arne	
Kunniajäsen	Tillanen Ewald	
Kunniajäsen	Torp Niels	
Kunniajäsen	2001 Virpimaa Rismo	
Kunniajäsen	2001 Quelsingaard Fuglesang-Røge	

		116	2009 Catarina Standertsköld-Nordenstam
96	1996 Markku Juuti	117	2009 Ahti Heikka
97	1996 Guy Bardy	118	2011 Antti Keskikangas
98	?	119	2011 Jukka Liimatta
99	2001 Eeva Anttinen	120	2011 Sirpa Tapper
100	2001 Jens Bang	121	2011 Pentti Lähdekorpi
101	2001 Markku Ojanen	122	2011 Pekka Mäenpää
102	2001 Antero Seppälä	123	2011 Birgitta Vuorela
103	2001 Mona Sihvonen	124	2011 Pauli Tani
104	2001 Bertel Siren	125	2011 Auli Hämäläinen
105	2001 Andrea Standertsköld	126	2011 Esa Karjalainen
106	2001 Helena Tani	127	2011 Juha Kojonen
107	2001 Pentti Tapio	128	2014 Jukka Koivisto
108	2001 Arne Thorn	129	2014 Leena Majala-Heino
109	2003 Yrjö Liimatta	130	2014 Mikael Grahm
110	2003 Tapio Ranta	131	2014 Petri Törrönen
111	2005 Risto Lehmus	132	2014 Ilkka Korhonen
112	2006 Klaus Ekman	133	2014 Juha Rutanen
113	2006 Tapio Likki	134	2014 Arto Springare
114	2007 Anita Maljanen	135	2015 Pekka Soini
115	2007 Maija Korpela	136	2017 Ilkka Arkiomaa
		137	2017 Henrik Degerman
		138	2017 Matti Juuti