

## PÖYTÄKIRJA

## HALLITUKSEN KOKOUS 10/2020

Paikka: Sokos Hotel Lakeus, Seinäjoki

Aika: 12.12.2020, klo 12.00

Läsnä: Marko Stålnacke

Pasi Lähdekorpi

Jarkko Mannersuo

Suvi Lintukangas

Birgitta Vuorela

Matti Juuti

Matti Bäcklund

Joni Pirhonen

Teams:n kautta:

Jyrki Kangas

Maija Korpela

Samuli Koskenniemi

Pentti Impiö

Sarianna Kujanen

Kirsi Tuominen

Sari Kujanpää

### **99§ Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.08

### **100§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### **101§ Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksyttiin esityslista, ja tehtiin vielä lisäys -Muut asiat kohtaan,  
c. Keskustelu emeritusylituomariksi ehdottamisen kriteereistä.

### **102§ Edellisten kokousten pöytäkirjat (2kpl)**

Hyväksyttiin edellisten kokouksen pöytäkirjat.  
Keskusteltiin samalla Työkirjan ottamisesta uudelleen käyttöön, johon kerätään kokouksissa kesken jääneet asiat. Päätettiin ottaa käyttöön tästä kokouksesta eteenpäin ja sihteeri pitää yllä.

### **103§ Talous ja tilinpäätös 2020**

Taloudellisesti vuosi ollut kuitenkin hyvä. Nordean osingot jääneet saamatta, mutta kokeista saatu hyvin ilmoittautumismaksuja ja kilpailutoiminta tänä vuonna jää plussalle.

Sponsorituloja tullut hyvin.

Näyttely- ja koulutustoiminta normaaleissa lukemissa.

Julkaisutoiminnassa tänä vuonna mennään myös edellisvuotta pienemmin kustannuksin.

Hallituksen kulut nyt pienempiä kun muuta toimintaa ei ole ollut tänä vuonna Covid-19 takia ja kokouksia pidetty etäyhteyksin.

Osingoista Nordea puuttuu, rahastovaraukset (terveysrahastosta maksettu mm. geenitutkimuksia). Alun perin tämän vuoden budjetti oli miinuksella, mutta päästään plussan puolelle. Lähinnä kertynyt siitä että tapahtumien kustannuksia ei tänä vuonna ole suuremmin tullut, ja koetoiminnassa on starttien määrä kasvanut.

Ei otteluita eikä MM-kisoja mihin oli budjetoitu rahaa.

Näistä koostuu plussan puolella jäänyt toiminta.

Talous – ja tuloslaskelmat sekä ennusteet käyty lävitse.

#### **104§ Alustava budjetti 2021**

Alustavaa budjettia käyty lävitse.

Varattu koetoimitsijakoulutukseen ja ulkomuototuomarikoulutukseen varoja.

Pysytään samoissa koetoiminnan budjetissa, mahdollisista Maaotteluista ei vielä tiedetä.

Jaoksissa 0 tulos ok.

Vuoden 2021 helmikuun kokouksessa 2/21 budjetti on lyötävä lukkoon.

#### **105§ Sijoitustoiminta**

LEI tunnus kerholle hankittu, mikä vaaditaan osakkeiden myyntiin.

Suunniteltu Nelesin osakkeiden myynti ei toteutunut, koska niistä tehty ostotarjous, jonka Kerho oli hyväksynyt, oli peruttu.

Varainhoitaja oli hallituksen aikaisemmin päättämän mukaisesti ja hallituksen valtuuttamana toimeenpannut 20 000 € sijoituksen Vastuulliset Osakkeet Maailma – osakerahaston tuotto-osuuksiin. Ensisijaisesti sijoitetaan tuotto-osuuksiin, mutta jos se ei ole mahdollista niin kasvuosuuksiin.

Ehdotettu ja hyväksytty toinen 20 000€ määrä osakerahastosijoitukseen, valtuutettiin varainhoitaja Maija tekemään sijoitus samaan Vastuulliset Osakkeet Maailma -rahastoon kuin edelliselläkin kerralla, ja jälleen ensisijaisesti tuotto-osuuksiin. Sijoitus parantaa edelleen Kerhon sijoitusvarallisuuden hajautusta maantieteellisesti ja toimialojen suhteen sijoituslinjauksen viitoittamalla tavalla. Pankin ehdotus että kevennetään osakesalkkuja, palataan tähän myöhemmin kevään -21 kokouksissa.

#### **106§ Koevuoden 2020 yhteenveto, koeviikko ja 2021 koekalenteri (kokeiden anomiset)**

Syksyn 2020 aikana väliaikainen koepäällikkö pyörittänyt toimintaa ja kokeet sujuneet hyvin. Kiitos tästä.

Uusi koekalenteri ollut hallituksen jäsenillä nähtävissä.

Metsien mestari-kokeiden ajankohdasta keskustellaan vielä , voisiko olla myöhemmin syksyllä että metsäkokeista olisi mahdollisuus nousta voittajaluokkaan.

KV-voittaja kilpailut anottava tämän vuoden puolelle, koepäällikkö hoitaa. Kokeisiin ilmoittautumisaika muutetaan niin että 10pv ennen koetta ilmoittautumiset kaikkiin Nuo ja Avo-luokan kokeisiin.

\*

Rotukilpailut hyvä hajauttaa eri viikonlopuille, ettei tule ongelmia tuomareiden saantiin

Perustelluista syistä voidaan rajoittaa kokeita esim. kerhon päätöskokeita vuodenajan tuomien haasteiden takia.

### **107§ Vuosikokous 2021 ja 120-v juhla**

Tällä hetkellä rajoitukset voimassa Hämeenlinnassa, vuosikokous tulee pitää maaliskuun loppuun mennessä sääntöjen mukaan.

Tällä hetkellä vielä mahdoton arvioida mikä tilanne tulee olemaan maaliskuussa 2021.

Vuosikokous on myös mahdollista järjestää osittain etänä, väliaikaisen lain mukaan. Selvitellään tätä vaihtoehtoa ja etukäteen.

Pidetään tammikuussa ylimääräinen kokous 14.1. klo 18.00 ja siinä päätetään vuosikokouksen ja juhla-aalan lopullinen toteuttaminen

### **108§ Toimintakertomus 2020**

Käytiin lävitse runkoa, päivitetään vielä jaosten- ja jalostustoimikunnan kertomuksilla.

Lisätään vuoden nuori kanakoira, ja vuoden kanakoira -maininnat.

### **109§ Toimintasuunnitelma 2021**

Käytiin lävitse alustava toimintasuunnitelma, palataan helmikuun -21 kokouksessa.

### **110§ Hallituksen erovuoroiset**

Hallituksen jäsenistä Jarkko Mannersuo ja Pasi Lähdekorpi sekä varajäsenet Suvi Lintukangas ja Marikki Forell. Pasi Lähdekorpi on valmis jatkamaan, Jarkko Mannersuo vielä miettii. Suvi Lintukangas valmis jatkamaan jos valitaan, ja Marikki voi tarvittaessa luovuttaa paikan muille jos löytyy aktiivisia halukkaita hallituksen toimintaan.

### **111§ Toimihenkilöt ja toimikunnat vuodelle 2021**

Sihteeri ja varainhoitaja nimetään vuosittain, molemmat ovat valmiita jatkamaan tehtävässä.

Palataan listaan helmikuun kokouksessa.

### **112§ Kerhon ansiomerkit, uudet kunniajäsenedet?**

Helmikuun kokouksessa tehdään päätös.

Jokainen hallituksen jäsen miettii valmiiksi max 2 kunniajäsen ehdokasta ja max 5 ehdokasta ansiomerkin saajiksi. Jaokset miettii myös omat listat ja listat toimitetaan sihteerille seuraavaan kokoukseen mennessä. Vuosikokous tekee päätökset näistä huomionosoituksista, kunniajäseneksi ehdottaminen edellyttää

hallituksen yksimielisyyttä.

**113§ Palkinnot, joiden saajista hallitus päättää**

Kunniapuheenjohtajan kanakoirapokaali, Schauman, jaetaan vuoden kanakoiralle joka on kerännyt eniten pisteitä.

Päätetään jakaa uutena vuoden nuori kanakoira -palkinto.

Käyty lävitse hallituksen myöntämät palkinnot

**114§ Jäsenasiat**

Hyväksyttiin 1 vapaajäsen, 7 vuosijäsentä ja 3 koejäsentä. Eronneeksi todettiin 5 jäsentä.

**115§ Jäsensihteerin tehtävien hoito jatkossa**

Ei haeta uutta jäsensihteeria.

Jaetaan tehtävät Maija Korpelan ja Kirsi Tuomisen kesken.

Nykyinen jäsensihteerä jatkaa vuosikokoukseen 2021 asti.

**116§ Avustushakemukset**

Vuodelle 2021 on siirretty Nordisk Pointer Match, mikä järjestetään Suomessa, Muista maaotteluista vuodelle 2021 ei vielä tietoa, hakemukset tulee avustuksiin tulee olla Kennelliitossa maaliskuun -21 loppun mennessä.

Kartoitetaan jaoksista maaotteluita myöhemmin uudestaan.

**117§ Aspiranttutilanne**

Vuoden sisään on valmistumassa 4 uutta ylituomaria

Syksyllä 2021 aloitetaan uusi aspiranttien hakuprosessi.

**118§ Erikoisnäyttely 2021, tuomarit**

Erikoisnäyttelyt pidetään 12.6.2021 Lapualla.

Tuomarit ovat samat vuodelta 2020, koska eivät päässeet silloin tulemaan Covid-19 takia

Rune Tyvold; gordoninsetteri, englanninsetteri

Terje Eriksen; irlanninsetteri, punavalkoinen irlanninsetteri, pointteri

Kysytty myös varalle suomalaiset tuomarit, jos Covid-17 takia tulee vielä kesäkuussa rajoituksia.

**119§ Ulkomuototuomareiden erikoiskoulutus**

Todettiin, että uusia ulkomuototuomarioikeuksia oli myönnetty seuraavasti:

Leena Kärkäs punainen irlanninsetteri, englanninsetteri, gordoninsetteri, pointteri

Marjo Jaakkola punainen irlanninsetteri, gordoninsetteri, pointteri

Mervi Raisaari pointteri

Jaana Hartus pointteri

Maija Lehtonen pointteri

**120§ Jaosten ja toimikuntien terveiset (Jalostustoimikunta, jaokset, sponsorointi)**

Jalostustoimikunnan terveiset;

Pentuvälitysäntöihin ehdotetaan että hyväksytty jalostuskatselmuskäynti korvaisi näyttelytuloksen, tämä hyväksytty.

Kevätpäivien ajankohtaa mietitään vielä lähempänä ajankohtaa, riippuen vuosikokouksen tilanteesta.

IS-jaos; Vuoden koira pisteisiin, onnistuuko saada lisäksi näyttelypisteet jalostustietojärjestelmään ja suoraan pistelaskuun. Tätä selvitellään GS, ei erityisiä terveisiä hallituksen suuntaan, toiminta tasaista.

ES jaoksella huoli että käyttölinjaisia pentueita ei tänä vuonna rekisteröity. Ainoastaan ulkomaantuonnit, toivotaan että tilanne muuttuu ensivuoden puolella.

Pointterit: Hallitus suosittelee vahvasti ylituomareille vähintään kahden kokeen tuomarointia vuodessa.

#### **121§ Työryhmien kuulumiset (tilikarttatyöryhmä, viestintäryhmä)**

Tilikarttatyöryhmä aloittanut vasta konkreettisen toiminnan.

Palkintotyöryhmän osalta ei esitetty uusia muutosehdotuksia.

Mennään samoilla palkintosäännöillä.

Tapahtumatoimikunta edelleen miettii vuosijuhlan järjestämistä.

#### **122§ Muut asiat**

a. *MM-kisajoukkue, pyritään saamaan kokoon, palataan asiaan keväällä -21.*

*Marko Stålnacke nimetään joukkueenjohtajaksi*

b. *Tiedoksi poikkeuksellisen laskun maksaminen. Päätettiin että tästä eteenpäin kerhon lahjojen ja muistamisten max arvo on 100€*

c. *Keskusteltiin, millä kriteereillä voitaisiin esittää Kennelliitolle kanakoirien metsästyskokeiden emeritusylituomarin titteliä. Huomionarvoista on, että emeritusylituomariksi nimeäminen tarkoittaa arvosteluoikeuden menettämistä.*

d. *Noteerattiin ulkomuototuomareiden koulutustoimikunnan toive, että ulkomuotoon ja terveeseen rakenteeseen, kiinnitettäisiin enemmän huomiota ja että tuomareiden koulutukseen saataisiin paremmin mukaan myös käyttölinjaisia kanakoiria.*

#### **123§ Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 17.23.