

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2020

Paikka: Vanha Paukku, Lapua

Aika: 29.2.2020, klo 9.00

Paikalla: Pj Jyrki Kangas
Kirsi Tuominen
Matti Bäcklund
Matti Juuti
Marko Stålnacke
Marikki Forell
Birgitta Vuorela
Suvi Lintukangas
Jarkko Mannersuo
Pasi Lähdekorpi

23§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.10

24§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

25§ Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista

26§ Edellisten kokousten pöytäkirjat

Hyväksyttiin edelliset pöytäkirjat 1-2020 ja 2-2020

27§ Budjetti 2020

- i. Kokeiden osallistumismaksut
Pidetään tänä vuonna samana
- ii. Ekipaget
Vuosikirjan ja Ekipagen yhdistäminen, vuosikirja ja Ekipage yhdessä samaan julkaisuun. Valtuutettiin Birgitta Vuorela keskusteltuaan päätoimittajien kanssa tekemään päätös siitä, julkaistaanko vuosikirjan yhteydessä varsinainen Ekipage kansilehtineen vai sisällytetäänkö keskeiset vuosikokous- ym. asiat vuosikirjaan. Tiivistetään vuosikirjan sisältöä.
- iii. Muut mahdolliset budjettitarkastelut
Mennään tällä budjetilla tämä vuosi mikä on laadittu. Ensivuoden budjettia pitää alkaa miettimään ja työstämään hyvissä ajoin.

28§

Vuosikokoukselle esiteltävät materiaalit ja esitykset

- i. Toimintakertomus 2019
Hyväksyttiin toimintakertomus esitettäväksi vuosikokoukselle. Korjauksena Kerhon nettisivuilla vuosikokousaineistona jo julkaistuun toimintakertomukseen todettiin seuraava korjaus; sivulle 12 lisätty lause ” Vuoden Derby-kilpailun voittajan arvonnasta puolestaan esu Finnstar David Bright om. Toni Korkala”.
- ii. Toimintasuunnitelma 2020
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma esitettäväksi vuosikokoukselle. Kerhon nettisivuilla vuosikokousaineistona jo julkaistuun toimintakertomukseen todettiin kuitenkin olleen virhe painettavan Ekipagen kohdalla: numeron IV/2019 sijasta mainitaan toimintavuoden viimeinen numero.
- iii. Esitys uudeksi rahastosäännöksi
Käytiin lävitse rahastosäännöt, mitkä esitetään Vuosikokoukselle.
- iv. Esitys kerhon sijoituslinjauksiksi
Käytiin lävitse sijoituslinjaukset Vuosikokouksella esitettäväksi.
- v. JTO:t ja PEVISAt englanninsettereiden ja pointtereiden osalta hyväksyttiin vuosikokoukselle esitettäväksi.
- vi. Jäsenmaksut säilyy samana, kokeiden osallistumismaksut: Derby-kilpailun ilmoittautumismaksu lasketaan 30€, kuten vuosikokous viime vuonna hyväksyi. Kenttien Voittaja, ilmoittautumismaksu kaikille 50€, ei alennusta kerhon jäsenyydestä (Kennelliiton ohjeistuksen mukaan).
Kulukorvaukset: tarkennetaan ohjeistusta. Maksimikorvaus/tapahtuma 300€ (ylituomarit, aspirantit, hallitus ja toimihenkilöt), josta majoituksen osuus on enintään 50€/yö.
Lisätään kulukorvauksiin maininta, että näyttelytuomareille maksetaan kulukorvaukset Kennelliiton ohjeistuksen mukaan.

29§

Jäsenasiat

Hyväksytti 2 vuosijäsentä, 4 perhejäsentä, todettu 3 eronnutta.
Käyty lävitse maksamattomat jäsenmaksut ja liittymismaksut.

30§

Koekalenteri 2020

Netissä koekalenteri, kaikissa kokeissa on nyt koetoimitsijat. Joistakin tuomareita vielä puuttuu. Käyty lävitse käytettävissä olevia peltoja Lapuan alueella.

31§

Muut asiat

- i. Seuraava kokous on vuosikokouksen jälkeinen hallituksen järjestäytymiskokous 1.3.
- ii. Vuosikokouksen kulku. Todettiin, että vuosikokousjärjestelyt ovat kunnossa.
- iii. Palkintogaala ja illallinen. Todettiin, että vuosikokouksen jälkeen on illallinen ja sen jälkeen palkintogaala, joiden kummankin järjestelyt ovat kunnossa.

32§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00

Vakuudeksi 29.2.2020

Kirsi Tuominen
Sihteeri
KKK-HHS Ry