

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2021

Paikka: Teams-kokous
Aika: 4.2.2021, klo 18.00
Paikalla: Jyrki Kangas
Matti Juuti
Matti Bäcklund
Marko Stålnacke
Jarkko Mannersuo
Pasi Lähdekorpi
Birgitta Vuorela
Suvi Lintukangas
Marikki Forell
Maija Korpela
Kirsi Tuominen
Sari Kujanpää

8§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05

9§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

10§ Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin, tehtiin lisäys kohtaan Muut asiat; seuraavan kokouksen ajankohta

11§ Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytään ilman muutoksia.

12§ Työkirjan läpikäynti

Käytiin lävitse työkirja, ei lisäyksiä eikä tarvetta tässä kokouksessa nostaa asioita listalle. Palataan myöhemmissä kokouksissa.

13§ Tilinpäätös 2020 ja toiminnantarkastus

Käytiin lävitse tilinpäätös, sekä rahastot ja pääomat.
Hallitus hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöksen.
Toiminnantarkastajille toimitetaan pöytäkirjat allekirjoitettuna.

Todettiin että vuosi on ollut koronan tuomien muutosten takia erilainen ja toiminta normaalivuosia vähäisempää.

Ekipage lehtien määrää vähennettiin ja kustannuksia hillittiin mm. sovituissa sivumäärissä pysymällä ja hallituksen kokouksia pidettiin enemmän etäkokouksena, joten näistä tuli säästöjä.
Jäsenmaksut ja erityisesti osingot jäivät huomattavasti suunnitellusta.
Tilikauden tulos jäi plussan puolelle, ja tilikausi oli rahastosiirtojenkin jälkeen ylijäämäinen.

14§ Esitys kulukorvauksista
Hallituksen esitys vuoden 2021 jäsen- ja liittymismaksuiksi, koemaksuiksi ja kulukorvauksiksi

Vuoden 2021 jäsenmaksut

Vuosijäsen 50,00 €
Perhejäsen 25,00 €
Koejäsen 50,00 €
Liittymismaksu 60,00 €

Vuoden 2021 koemaksut

NUO kenttäkokeet 50,00 €, muut 40,00 €, KKK-HHS ry:n äänioikeutetuille jäsenille (ei koejäsenet) 10,00 € alempi
AVO kenttäkokeet 60,00 €, muut 50,00 €, KKK-HHS ry:n äänioikeutetuille jäsenille (ei koejäsenet) 10,00 € alempi
VOI kenttäkokeet 60,00 €, muut 50,00 €, KKK-HHS ry:n äänioikeutetuille jäsenille (ei koejäsenet) 10,00 € alempi
Kultamalja 30,00 €, ei ennakkoilmoittautumista
Derby 30,00 €
Kenttien Voittaja 50 €
KV voittajaluokka kenttäkokeet 60,00 €, muut 50,00 €, KKK-HHS ry:n äänioikeutetuille jäsenille (ei koejäsenet) 10,00 € alempi
Metsien Mestari 50,00 €, KKK-HHS ry:n äänioikeutetuille jäsenille (ei koejäsenet) 10,00 € alempi

Vuoden 2021 kulukorvaukset

Maksimikorvaus kaikissa tapauksissa per tapahtuma 300,00 € kaikkine korvauksineen, josta majoituksen osuus enintään 50 €/yö

Ylituomarit

- km-korvaus 0,25 €/km
- päiväraha koepäivältä enintään siten kuin verottaja määrää verovapaista päivärahoista (ei matkapäivät)
- majoitus vain Kultamalja- ja Derby-viikonloppuina sekä tuomaripäivillä

Aspirantit

- km-korvaus 0,25 €/km, enintään 5 matkaa/aspirantti yhteensä koko koulutuksen aikana, maksetaan aspiranttityön hyväksymisen jälkeen
- majoitus vain tuomaripäivillä

Hallitus ja hallituksen kokouksiin osallistuvat toimihenkilöt

- km-korvaus 0,25 €/km
- ruoka kokouspäivänä

Jato

- km-korvaus 0,25 €/km

- ruoka kokouspäivänä

Muutoin erikseen niin päätettäessä (hallitus, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai varainhoitaja päättää)

- km-korvaus 0,25 €/km

- ruoka tapahtumapäivänä

Näyttelytuomarit ja -toimitsijat kuitenkin Kennelliiton ohjeen mukaan

15§ Toimintasuunnitelma

Hyväksyttiin toimintasuunnitelmaluonnos pienillä muutoksilla alkaneelle vuodelle.

Vahvistettiin vielä tulevia tapahtumia, ja todettiin että niitä on hajautettuna useaan eri ajankohtaan.

Järjestetään nyt Erikoisnäyttelyiden yhteydessä sekä Pyyjahti- että noutokilpailut.

Koko kerholle avoin webinaari suunnitelmissa.

16§ Budjetti 2021

Käytiin lävitse budjettiluonnos alkaneelle vuodelle ja keskusteltiin budjetin sisällöstä. Koko Kerhon budjettiin vaikuttavat rotujaosten budjetit olivat vielä osin kesken.

Keskusteltiin tulevan kauden kerhon toimintaan liittyvistä kustannuksista. Nordic pointermatch järjestetään Suomessa.

Muita maaotteluita ei ole tälle vuodelle tiedossa, joten niihin ei budjetoitu rahaa.

Toimintarahastosta on suunniteltu tälle vuodelle otettavan rahaa mahdollisen MM-kisajoukkueen kustannuksiin, kenttä kokeiden lintuistutuksiin ja 120-vuotisjuhlaaunaan.

Budjetti hyväksyttiin tarkastelluin osin (kerho ja kolme rotujaosta) ja valtuutettiin varainhoitaja integroimaan vielä puuttunut gordoninsetterijaoksen budjetti koko yhdistyksen budjettiin. Todettiin että, budjetti on suunnitelma rahavarojen hankinnasta ja käytöstä toimintavuonna. Lopulliset tulokset ja menot tarkentuvat vielä vuoden aikana. Esimerkiksi Covid-19 voi edelleen aiheuttaa muutoksia suunniteltuun toimintaan, ja saatavien osinkojen määrää on tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida, sillä yhtiöt tekevät päätöksensä niistä vasta myöhemmin.

17§ Toimintakertomus 2020

Käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus, odotetaan vielä puuttuvat osat (jalostustoimikunnan ja näyttelytoimikunnan kertomukset) ja sihteeri täydentää nämä.

18§ Vuosikokous 2021 (järjestelyt, käsiteltävät asiat, kutsu)

Vuosikokous pidetään täysin etänä väliaikaisen lain pohjalta, vaikka säännöt eivät normaalisti sitä mahdollista. Kokouksen pohjana käytetään Teams etäyhteyttä. Fyysinen kokouspaikka Rovaniemi, vahva toive että kaikki osallistujat tulevat etäyhteyksin.

Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava myös mahdolliset valtakirjaedustukset

(kopio, valokuva); ilmoittautumiset sähköpostilla sihteeri@kanakoirakerho.fi
Kokoukseen liittymislinkki lähetetään ilmoittautuneille, testausmahdollisuus järjestetään ennen kokousta.

Hyväksyttiin yksimielisesti äänestys- ja vaalijärjestys, joka koskee vain tämän vuoden vuosikokousta.

Kerhon sivuille perustetaan oma osio vuosikokoukselle minne kerätään kaikki kokoukseen liittyvä materiaali; kutsu, osallistumisohjeet, tieto testausmahdollisuudesta, äänestys- ja vaalijärjestys sekä etukäteen jaettavat kokousaineistot. kts liite 1.

19§ Koetilastot

Koetilastot ovat nykyään hyvin löydettävissä Kanakoirakerhon jalostustietokannasta. Voi hakea yksityiskohtaisesti esim. koemuodottain, koirakohtaisesti tai tulokohtaisesti.
Vuonna 2020 oli yhteensä 973 koeosallistumista.

20§ Ansiomerkit ja kunniajäsen-ehdotukset

Ennen kokousta on ehdotukset ansiomerkin saajista ja kunniajäsen- ehdotukset kerätty myös jaoksilta, sekä hallituksen jäsenille annettiin tehtäväksi miettiä näitä etukäteen.

Kunniajäseniä on viimeksi esitetty 2017 ja ansiomerkkejä myös samana vuonna. Hallitus päätti esittää vuosikokoukselle kutsuttaviksi uusia kunniajäseniä. Hallitus päätti myöntää ansiomerkkejä jotka julkistetaan ja jaetaan kerhon 120-vuotisjuhlassa elokuussa Vanajan Linnassa.

21§ Jäsenasiat

Hyväksytään 2 koejäsentä ja 2 vuosijäsentä ja yksi vapaajäsen. Kerhosta eroaa 2 jäsentä.

Maksamattomia jäsenmaksuja käyty lävitse.

Ne jäsenet, joilla on jäänyt jäsenmaksu maksamatta kahtena vuonna peräkkäin useista muistutuksista huolimatta, erotetaan kerhosta. Yksi jäsenmaksu maksamatta oleville lähetetään maksumuistutus.

Maksamattomat liittymismaksut, lähetetään muistutus.

22§ Hallituksen erovuoroisten jatko, toimihenkilöt ja toimikunnat

Hallituksen erovuoroiset jäsenet Jarkko Mannersuo ja Pasi Lähdekorpi sekä varajäsenet Marikki Forell ja Suvi Lintukangas ovat käytettävissä myös tulevalle kaudelle. Nämä ilmoitetaan vaalitoimikunnalle.

23§ Muut asiat

a) Finnstar-kennelin esitys englanninsetterijaokselle pentueilmoituksen julkaisemiskriteereistä poikkeamiseen. Jaoksen puoltoon viitaten hallitus puoltaa pentueilmoituksen julkaisemista. Covid-19 tilanteesta johtuen Jaos on puoltanut poikkeamista eikä hallitus halua kumota tätä linjausta.

Poikkeamis päätökseen vaikuttaa Covid-19 tilanne siten, että näyttelytulosvaatimuksesta voitiin joustaa.

b) Vuoden palkittujen julkaisu-ajankohta. Palkinnot julkistetaan ja jaetaan

- kerhon 120-vuotisjuhlien yhteydessä järjestettävässä palkintogaalassa.
- c) Seuraava kokous; tarvittaessa kutsutaan kokous ennen vuosikokousta. Uuden hallituksen järjestäytymiskokous vuosikokouksen jälkeen seuraavalla viikolla. 10.3. klo 18.00. Teamsilla.
 - d) Näyttelytoimikuntaan tullut muutos, vuoden 2021 alussa puheenjohtajaksi siirtynyt Virpi Sarparanta.

24§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.34

liite 1.

Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry:n vuoden 2021 vuosikokouksen äänestys- ja vaalijärjestys

1. Yhdistyksen hallitus on hyväksynyt tämän äänestys- ja vaalijärjestyksen kokouksessaan 4.2.2021 ja se koskee yhdistyksen sääntömääräistä vuosikokousta 6.3.2021.
2. Tähän kokoukseen voidaan osallistua myös tietoteknisiä apuvälineitä käyttäen. Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020) (HE117/2020) mahdollistaa etäyhteyden sallimisen yhdistyksen kokouksessa yhdistyksen hallituksen niin päättäessä, vaikka yhdistyksen säännöissä sitä mahdollisuutta ei mainitakaan. Kokouksen fyysinen pitopaikka on Rovaniemellä osoitteessa Rantavitikantie 33, 96300 Rovaniemi. Yhdistyksen hallitus esittää vahvan toivomuksen, että kaikki kokoukseen osallistuvat jäsenet liittyisivät siihen etäyhteyksin.
3. Kokoukseen pitää ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen kokousta eli 27.2. sähköpostilla yhdistyksen sihteerille osoitteeseen sihteeri@kanakoirakerho.fi. Mikäli osallistuu kokoukseen jostain muusta sähköpostiosoitteesta kuin mistä lähettää ilmoittautumisensa, siitä on mainittava. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava myös mahdolliset yhdistyksen sääntöjen mukaiset valtakirjaedustukset sekä toimitettava valtakirjoista kopiot (skannattuina tai valokuvina).
4. Kokoukseen osallistutaan käyttäen Microsoft Teams -viestintäalustaa. Kokouksen aikana voidaan etänä osallistua kaikkien asioiden käsittelyyn ja niistä päättämiseen. Osallistumisoikeus voidaan tarkistaa etäyhteydellä osallistuvien kohdalla pyytämällä osallistujaa näyttämään kuvayhteydellä henkilötodistus tai varmistamalla, että yhteys on muodostettu käyttämällä jäsenrekisteriin ilmoitettua sähköpostia.
5. Mahdolliset äänestykset järjestetään äänestyskoppi.fi -palvelua käyttämällä. Äänestyksiin osallistuminen on kokoukseen osallistuville ilmaista. Äänestyksiä varten osallistujille lähetetään kokouksen aikana ennen kutakin äänestystä linkki siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka he ovat kokoukseen ilmoittautuessaan ilmoittaneet.

6. Puheenvuorot kokouksessa pyydetään Teamsin kädennostotoiminnolla.
7. Kokouksen puheenjohtajalla on oikeus rajoittaa puheenvuorojen kestoja, jos kokouksen hallinta alkaa muuttua hankalaksi. Kokoukselle valitaan ylimääräinen, tekninen sihteeri, joka vastaa etäyhteyden seurannasta ja auttaa puheenjohtajaa puheenvuorojen jakamisessa.
8. Teknisen häiriön sattuessa pyritään ensisijaisesti palauttamaan yhteys. Jos kokouksessa ei kuitenkaan voida todeta, että häiriö johtuu kokouksen järjestäjästä, niin kokousta jatketaan, vaikka yhteyttä ei saada palautettua. Jos häiriö johtuu kokouksen järjestäjästä, keskeytetään kokous, kunnes yhteys on palautettu.
9. Yksityiskohtaisempia ohjeita osallistumiseen ja esimerkiksi etäyhteyden testaamiseen ennen kokousta annetaan yhdistyksen nettisivuilla
<https://kanakoirakerho.fi/content/vuosikokous-2021>