

Hallituksen päätöksiä

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2014, Puhelinkokous, 15.1.2014

Paikalla: Pekka Soini, pj, Petri Törrönen, Harri Huhtala, Hannu Laitala, Matti Juuti, Antti Kesikangas, Maija Korpela ja Juha Immonen, sihteeri

- Käsiteltiin tilinpäätös 2013. Jaton kulut ovat ylittäneet budjetin lähinnä jalostuskatselmuksen ja jäsenten matkakulujen osalta. Julkaisutoiminta on ylittänyt myös budjetin lähinnä postituskulujen osalta. Muutoin kulut ovat olleet budjetti mukaiset. Liittymismaksut ovat toteutuneet budjetoituja pienempänä.
Maija laittaa tasekirjan postiin kiertoan hallituksen jäsenille ja samassa kirjeessä kiertää pöytäkirjat allekirjoituksia varten
- Käsiteltiin vuoden 2014 Budjetti. Tavoitteena saavuttaa säästöjä ja lisätä mainosmyyntejä. Näyttelytuloja ei tule vuonna 2014. Tuomaripäiville pyritään löytämään aiempaa edullisemmat tilat. Maija pyytää tiloimistoltamme tarjouksen jäsenlaskutuksen sekä sähköisen laskujen kierrätyksen toteuttamiseksi. Jalostustietokannalle on varattu oma tilinsä. Jäsenmaksut säilyvät ennallaan samoin osinkotuotot. Hyväksyttiin Mediatilin kirjanpitotarjous
- Käytiin läpi toimintakertomusluonnos. Toimintakertomuksesta puuttui vielä jaosten ja jalostustoimikunnan toimintakertomukset. Juha kysyy irlanninsetterijaoksen toimintakertomusta, joka vielä puuttuu
- Hyväksyttiin puheenjohtajan esittelemä toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle 2014
- Päätettiin, että vuosikokous pidetään lauantaina 15.3.2014 Lapuan Vanhassa Paukussa. Kokous-, roturinki- sekä illallistilat on varattu. Illallistarjous on saamatta. Ansiomerkitilanne on palkintotoimikunnan toimesta tarkastamatta. Juha on yhteydessä illallistarjoilun järjestäjään ja uudestaan Puron Tarjaan ansiomerkitilanteen osalta
- Päätettiin lisätä vuosikokouskutsuun lisätään kohta ”Terveysrahastosääntöjen muutoksen käsittely”. Kutsun sisältöön vaikuttaa vielä myös punavalkoisten irlanninsettereiden JTON käsittelytarve. Tieto sen lisäämisestä vuosikokouskutsuun on oltava käytössä sihteerillä ennen Ekipagen 1/14 aineistopäivää

Vakuudeksi

Juha Immonen, sihteeri