

**Hallituksen päätöksiä:** Hallituksen kokous 5/2107, 25.11.2017, Wanha Karhunmäki, Lapua

Hallituksesta läsnä: Immonen (pj. ja sihteeri), Timonen, Juuti, Laitala, Törrönen, Tuikkala, Bäcklund, Lähdekorpi, Mannersuo

Muut läsnä: Soini, Impiö, Kostamo-Hakuli ja Laaksonen (kohdasta 77)

- Käsiteltiin kerhon taloustilannetta. Kerhon tilikauden osalta talous näyttää hyvältä. Talous on tällä hetkellä noin 30.000€ plussalla. Kirjaamattomia, tälle vuodelle tulevia kuluja on arvion mukaan noin 13.000€.  
Maija laittaa muistutusviestin jaoksille, toimikunnille ja tuomareille laskutuksen toteuttamisesta tämän kalenterivuoden aikana.
- Käsiteltiin alustavasti kerhon budjetti vuodelle 2018. Tunnistettiin seuraavat budjetointiin vaikuttavat tapahtumat ensivuodelle: Ylituomaripäivät, Jalostuspäivät, 125 – vuotisjuhlakilpailu, puheenjohtajiston kokous, Kultamaljojen hankinta sekä englanninsettereiden maaottelu Tanskassa.
- Käsiteltiin käynnissä olevan koekauden tilanne ja ensi vuoden koekalenteri. Kokeiden tulostiedoista on tallennettu tässä vaiheessa vasta noin puolet. Koepäällikkö laittaa muistutusviestin koetoimitsijoille koetulosten tallennuksesta ominaisuustietokantaan. Päätettiin, ettei erillistä koetulosten taulukkoseuranta enää jatketa vaan vastaavat tiedot saadaan Kennelliiton tietokannasta.  
Keskusteltiin alustavasta ensi kauden koekalenterista ja pyydettiin koepäällikköä sopimaan KV VOI Katu kokeen siirtämisestä. Tehtiin esitys, että KV VOI koe pidettäisiin 125 – vuotisjuhlakilpailun yhteydessä. Päätettiin, että tiedotetaan KV VOI kokeesta myös pohjoismaisia sisarjärjestöjä.
- Todettiin, että vuosikokous pidetään lauantaina 3.3.2018 Lapuan Vanhassa Paukussa, josta tilat on jo varattu.
- Keskusteltiin alustavasti ensi vuoden toimintasuunnitelma. Ei nostettu esiin erityisiä toimintakertomuksessa esiin tuotavia asiakohtia. Sihteeri valmistelee toimintakertomusluonnoksen hallituksen seuraavaan kokoukseen.
- Keskusteltiin toimintasuunnitelman sisällöstä. Ensi vuoden toimintasuunnitelman laadinnassa huomioidaan kohdassa §69 esille tuodut tapahtumat. Hallituksen puheenjohtaja laatii toimintasuunnitelmaluonnoksen seuraavaan hallituksen kokoukseen.
- Todettiin erovuoroisten hallituksen jäsenten osalta hallituksen varapuheenjohtaja Jukka Timonen eikä Petri Törrönen ole käytettävissä seuraavaan hallitukseen. Asia saatettiin tiedoksi vaalitoimikunnan puheenjohtajalle. Varajäsenet Pasi Lähdekorpi ja Jarkko Mannersuo ovat käytettävissä uutta hallitusta valittaessa.
- Päätettiin, että hallituksen päätettävissä olevat palkinnot käsitellä seuraavassa kokouksessa koekauden ollessa vielä kesken.
- Kuultiin JaTon tilannekatsaus. Jalostustoimikunnan seuraava kokous on 16.12. Irlanninsetteri- ja gordoninsetteri- jaokset toimittavat rotujensa JTOt Jatolle käsiteltäväksi vuoden loppuun mennessä. Matti Juuti esitteli ominaisuustietokantaa ja siihen ensi kaudelle tulevaa sähköistä koeilmoittautumisominaisuutta. Toivottiin, että ilmoittautumismaksumenettely saataisiin integroitua ilmoittautumispalveluun mahdollisimman pian. Kyseinen toiminnallisuus on kehityslistoilla jo mukana. Viralliset terveystutkimustulokset ovat tulossa kennelliiton tietokantaan. Vanhat, kerhon sivuilla ylläpidetyt, tallentamattomat terveystulokset tulee tallentaa kerhon jalostustietokantaan. Todettiin palvelun olevan erinomainen ja harrastustoimintaa palveleva.

- Todettiin, että maaotteluavustusmaksut Irlanninsettereiden ja gordoninsettereiden maaotteluavustukset on jo maksettu. Pointtereiden maaotteluraportti puuttuu vielä. Se tulee toimittaa sihteerille kuun loppuun mennessä. Kenttien voittaja- raportti puuttuu vielä. Se tulee toimittaa sihteerille mahdollisimman pian. Sihteeri laittaa muistutusviestin Kenttien Voittajan päätuomarille. Ensi vuoden maaottelu- ja kenttien voittaja-avustushakemukset tulee olla toimitettuna Kennelliittoon helmikuun loppuun mennessä. Anomukset toimitetaan sihteerin kautta.
- Kuultiin koulutustoimikunnan tilannekatsaus. Tavoitellaan uuden koulutusryhmän valintaa ensi vuoden aikana. Tavoitteena saada 8-10 uutta aspiranttia.
- Käsiteltiin alustavasti ensi vuoden toimihenkilötarpeita ja toimikuntien kokoonpanoja.
  - a. Päätoimittaja  
Päätettiin, että nykyinen päätoimittaja jatkaa, ehdolla, että jokaisesta jaoksesta nimetään tiedostusvastaava. Tiedotusvastaavat muodostavat yhdessä päätoimittajan kanssa tiedostustoimikunnan. Toimikunnan tehtävänä on jakaa toimittamisen kuormaa ja tuottaa materiaalia lehteen. Lehtien määrä säilytetään nykyisellään.
  - b. Kerhotuotteiden hankinta- ja myyntivastaava  
Päätettiin, ettei kerhotuotteiden hankinta- ja myyntivastaavaa nimetä. Kerhotuotteiden määrä on vähentynyt ja niistä saatavat tuotot erittäin vähäisiä. Kuluttajakäyttäytyminen on ohjannut ostokset aiempaa enemmän nettiin.
  - c. Sponsoripäällikkö  
Päätettiin, että selvitetään sponsoriyhteistyöstä vastaava henkilöä. Hänen tehtävänään olisi koordinoida kerhon sponsoriyhteyksiä kaikkien kerhon tapahtumien osalta. Lähdenkorven Pasi selvittää mahdollisuuksia.
  - d. Hallituksen sihteeri  
Puheenjohtaja oli tiedustellut kerholle uutta sihteeria Jaakon siviilikiireiden vuoksi. Tuomisen Kirsi on lupautunut alustavasti olemaan käytettävissä.
  - e. Toimikunnat ja työryhmät  
Todettiin kerhon toimikunnat ja työryhmät. Näyttelytoimikunnan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin kesken toimikauden Jukka Liimatan tilalle Virpi Sarparanta. Päätettiin, että Huvi- ja järjestelytoimikunta jatkaa myös ensi kaudella. Koeviikkojärjestelyt vaativat kuluvaan vuotta vahvempaa panostusta järjestelyihin.
- Keskusteltiin kerhon 125 -vuotisjuhlakilpailujen järjestelyistä. Petri Kesävaara on tehnyt hallituksen pyynnöstä erinomaista esityötä kerhon 125 –vuotisjuhlakilpailuiden järjestämiseksi Boen kartanolla syyskuussa 2018. Kartanon omistaja on suhtautunut hankkeeseen erittäin myönteisesti ja luvannut kartanon maat koemaastoiksi. Lauantai iltana pidetään myös juhlaillallinen. Henrik Standertsköld-Nordenstam on lupautunut olemaan kokeessa tuomarina.
- Siirrettiin ylituomareiden ”arvostelukenttävihkon” käsittely seuraavaan hallituksen kokoukseen
- Päätettiin, että Antti Korhonen korvaa Pekka Soinin kennelliiton metsästystyöryhmän edustajana. Päätös saatetaan tiedoksi Kennelliitolle ensi tilassa.
- Varapuheenjohtaja Jukka Timonen esitteli Maa- ja metsätalousministeriön metsästyslainsäädännön uudistamistyöryhmän terveiset. Kerho on laatinut ministeriön pyynnöstä lausunnon. Osallistuminen työryhmän työskentelyyn antaa mahdollisuuden osallistua lainsäädäntöprosessiin, jota hallitus piti tärkeänä asiana. Jukka Timonen jatkaa

- kerhon valtuuttamana työryhmän jäsenenä.
- Kerhon hallitus päätti anoa emeritus ylituomarin arvonimeä Johannes Anttiselle pitkäaikaisista ansioistaan kanakoiraharrastusta kohtaan. Anomus toimitetaan kennelliittoon ensi tilassa.
  - Todettiin NKUn kokouksen ennakkopäätös liittyen kanakoirakerhon esitykseen maaottelusäännöistä, jonka mukaan työryhmän tehtävänä ei ole laatia yhteisiä pohjoismaisia sääntöjä. Työryhmän tehtävänä on sen sijaan sopia, että kunkin pohjoismaan FCI hyväksytyjen (Cacit) kansallisten koesääntöjen mukaisissa kokeissa voitaisiin myöntää Pohjoismaiden Voittaja –titteli.
  - Kuultiin varapuheenjohtajan luonnos etenemisvaihtoehdoista rahastosääntöjen päivittämiseksi kuultuaan hallituksen lisäksi myös pitkään toiminnassa mukana olleita henkilöitä. Myönnettiin Jukalle lupa luonnostella rahastosääntöjen ensimmäinen luonnos seuraavaan hallituksen kokoukseen.
  - Kuultiin läsnä olevien jaosten ja toimikuntien terveiset kerhon hallitukselle. Palaute hallitukselle oli positiivista ja tällaiset yhteiskokoukset ovat erittäin tervetulleita. Toivottiin, että kokouskäytäntö jatkaa myös tulevina vuosina.  
Irlanninsetterijaos ja gordoninsetterijaos koostavat rotujensa JTOaa ja toimittavat sen JaTolle vuoden loppuun mennessä.  
Irlanninsetterijaoksen teemoina ensi kaudelle ovat kasvattajien tukeminen ja ohjaajien kouluttaminen.  
Keskusteltiin siitä, että kerhon tulee jatkossa panostaa vielä enemmän kokeita palveleviin lintuistutuksiin. Vaikka kokeidemme luonne on linnuista kilpaileminen (=parihaku), voidaan kokeiden osallistumisen mielekkyyttä kasvattaa oikeanlaisilla lintuistutuksilla.  
Päätettiin, että kerhon noutomestaruus voidaan pitää tarvittaessa harvemmin, kuin joka vuosi.
  - Lisättiin työkirjaan Rahastosääntötyöryhmän sääntöluonnoksen laatiminen seuraavaan kokoukseen.
  - Päätettiin, ettei perusteta omaa osastoa Koira Expolle
  - Sovittiin, että Jukka jatkaa kerhomme yhteyshenkilönä Koira metsällä –ohjelmasarjaan liittyen. Kuvaukset suoritetaan ensi syksyn aikana. Jaokset ovat nimenneet tai nimeävät kuvauksissa käytettävät henkilöt.

Vakuudeksi

Juha Immonen  
kokouksen sihteeri