

Hallituksen päätöksiä, hallituksen kokous 7/2018, 24.11.2018, Wanha Karhunmäki, Lapua

Hallituksesta läsnä: Immonen, Juuti, Mannersuo, Lähdekorpi, Tuikkala, Kangas, Stålnacke ja Laitala

Muut läsnä: Tuominen (siht.), Impiö, Kostamo-Hakuli ja Sinkkonen

- Todettiin kokous päätösvaltaiseksi
- Hyväksyttiin asialista
- Käsiteltiin edellisten kokousten pöytäkirjat 5/2018 ja 6/2018 ja hyväksyttiin ne
- Todettiin samassa yhteydessä, että edellisen kokouksen jälkeen on Pointterijaos ottanut myös yhteiset Vuoden koirien valintasäännöt-käyttöön
- Todettiin, että Kultamalja-palkinnot toimitetaan tämän vuoden puolella. Palkintojen hankkiminen on laskettu kuluvan vuoden budjettiin
- Todettiin, että vastuuvakuutusta kysytty, Lähi-Tapiolalta, joka ei pysty tarjoamaan tarvittavaa vakuutusta. Juha Immonen hankkii ao. vakuutuksen kerholle saamaansa tarjoukseen pohjautuen Osuuspankista
- Käsiteltiin kuluvan vuoden taloustilanne. Todettiin taloustilanteen olevan hyvällä mallilla. Tähän mennessä kulukorvauksia ei ole haettu vielä paljoa. Ohjeen mukaan kulukorvaukset tulee hakea vuoden loppuun mennessä. Hakemuksia tulee kuitenkin seuraavan vuoden puolella, mikä rasittaa kohtuuttomasti varainhoitajaa.
- **Päätettiin että kuluja ei makseta, jos niitä ei haeta kyseisen toimintavuoden aikana.** Asiasta tiedotetaan tuomareita.
- Todettiin, että julkaisutoiminnassa kustannukset nousseet, selvitetään Maijalta, onko koeviikon esitteiden kustannukset kirjattu julkaisutoimintaan
- Todettiin, että koemaksujen maksamisen tarkistaminen on työlästä. Tarkistuksissa huomattu, että osaa ilmoittautumismaksuista ei ole maksettu ajallaan
- Päätettiin, että varainhoitaja ja puheenjohtaja luonnostelevat perinteisesti 2019 budjetin seuraavaan kokoukseen. Budjetissa tulee huomioida: Ulkomuototuomareiden koulutusmateriaalin uudistaminen ja koeviikko. Jaosten budjetit normaaliin tapaan eteenpäin
- Keskusteltiin alustavasta ensi kauden koekalenterista. Koeosallistujilta on tullut toiveita, että arvokisat eivät olisi keskellä viikkoa. Todettiin, että Metsien mestari halutaan pitää heti metsästyskauden alkaessa.
- Esitettiin toive, ettei rotukilpailujen kanssa samalle viikonlopulle suunnitella muita kokeita.
- Todettiin, että Koeviikko ajankohtana sopiva, koeviikon toteutus vielä avoin. Tekijöitä tulee saada lisää. Lähdekorpi tiedustelee Huvitoimikunnalta heidän sitoutumismahdollisuuksiaan ensivuoden järjestelyihin.
- Päätettiin, että Voittajaluokkien ilmoittautumisaika päättyy koetta edeltävänä maanantaina, jos se kokeen järjestämisen kannalta on suinkin mahdollista.
- Todettiin, että kaikki Kansainväliset VOI luokan kokeet, sekä kaikki tittelikilpailut (M-19, Elit-19, KM-19 ja Derby-19). on anottava vuoden loppuun mennessä. Koepäällikkö huolehtii anomisista.
- Todettiin, että vuosikokous pidetään lauantaina 2.3.2019 Lapuan Vanhassa Paukussa, josta tilat on jo varattu
- Päätettiin, että sihteeri valmistelee perinteisesti toimintakertomusluonnoksen hallituksen seuraavaan kokoukseen
- Käsiteltiin toimintasuunnitelmaan tulevia asioita. Todettiin, että tulevana kautena ei järjestetä yhteisiä kevätpäiviä. Pyyjahti järjestetään erikoisnäyttelyiden yhteydessä. Ei tiedossa olevia maaotteluita ensivuodelle
- Todettiin hallituksen erovuoroiset Hannu Laitala ja Kari Tuikkala. Hannu Laitala ei ole käytettävissä seuraavaan hallitukseen. Kari Tuikkala on käytettävissä. Varajäsenet Jyrki Kangas ja Marko Stålnacke ovat myös käytettävissä uutta hallitusta valittaessa. Asia saatettiin tiedoksi läsnäolevalle vaalitoimikunnan puheenjohtajalle

- Todettiin, että koekauden ollessa vielä kesken, käsitellään hallituksen päätettävät palkinnot tammikuun kokouksessa. Varapuheenjohtaja valmistelee esityksen
- Kuultiin jalostustoimikunnan tilannekatsaus. Todettiin, että rakennekatselmus pidettiin koeviikolla ja tulokset löytyvä jalostustietokannasta.
- **Todettiin, että kerho on saanut usean vuosikymmenen tauon jälkeen jäsenistöstään uuden ulkomuototuomarin. Virpi Sarparanta valmistunut ulkomuototuomariksi. Hallitus haluaa kiittää Virpiä pitkäjänteisestä työstään.**
- Todettiin, että Gordoninsettereiden ja irlanninsettereiden JTO:t ovat hyväksytyt kennelliitossa.
- Kirjataan, että Jalostustoimikunta on tehnyt linjauksen, että vain Kanakoirakerhon vuosijäsenten kennelnimianomuksia puolletaan Kennelliittoon.
- Päätettiin, että tietokannan kehittämistyötä jatketaan myös tulevana vuosina
- Todettiin, että kaikki koejäsenet eivät välttämättä tiedä oikeudestaan muuttaa jäsenyyksiläjä koejäsenestä vuosijäseneksi. Päätettiin kartoittaa tällaiset jäsenet
- Todettiin, että ensi vuodelle ei ole tiedossa maaotteluita.
- Päätettiin, että sihteeri anoo Kenttienvoittaja avustuksen Kennelliitosta
- Kuultiin koulutustoimikunta toimittama raportin aspiranttien koulutustilanteesta. Koulutustoimikunnan (ylituomari- ja aspiranttikoulutus) keskiviikkoisen kokouksen jälkeen neljä koulutustoimikunnan jäsentä viidestä on lähettänyt välittömän eronpyyntönsä koulutustoimikunnan tehtävistä hallituksen puheenjohtajalle. Päätettiin, ettei ole tarvetta nimetä väliaikaista koulutustoimikuntaa ennen vuosikokousta. Uusi nimetään järjestäytymiskokouksen yhteydessä.
- Keskusteltiin toimihenkilöistä ja toimikunnista vuodella 2019. Todettiin, ettei muutoksia toimihenkilöiden osalta ole kuin koepäällikön osalta. Hän ei jatka tehtävässään ensi kaudella. Kari Tuikkala ehdotti Koetoimikunnan perustamista. Ehdotuksessa korostettiin Lapuan alueen paikallisten tekijöiden merkitystä. Tavoitteena säilyttää mahdollisimman laaja yhteistyöseurojen kontaktipinta. Päätettiin, että esitykseen palataan viimeistään järjestäytymiskokouksessa. Eeva Anttinen on pyytänyt ulkomuototuomari-koulutustoimikuntaan Leena Majala-Heinin lisäämistä. Hallitus huomioi pyynnön järjestäytymiskokouksessaan
- Päätettiin, ettei toteuteta IS jaoksen tekemää esitystä erillisen AVO 1 -palkinnon hankkimisesta
- Käytiin lävitse Marko Stålnacken edellisessä kokouksessa esittämä koemaksujen muutos. Kerhon jäsenyydellä saatava etuja kokeissa. Päätettiin esittää vuosikokoukselle seuraavia koemaksuja: VOI ja AVO luokat: Vapaa-, kunnia-, vuosi- ja perhejäsenelle 40€ ja muille 50€. NUO luokka: Vapaa-, kunnia-, vuosi- ja perhejäsenelle 30€ ja muille 40€
- Kuultiin Jukka Timosen toimittama rahastosääntöryhmän kirjallinen esitys. Todettiin, että rajallisen tutumisaikataulun vuoksi laitetaan esitys hallitukselle tutustuttavaksi ja tehdään päätös seuraavassa kokouksessa
- Käsiteltiin Esko Liimatan esityksen hallitukselle ja totesi ettei ole tarvetta jatkotoimenpiteille tämän suhteen. Päätettiin kirjata pöytäkirjaan, että kokeen aikana maastossa kulkemisesta vastaa ylituomari maasto-oppaan ohjeiden mukaan.
- Käsiteltiin joukolta ylituomareita tullut esitys muutoksesta kahteen tuomariohjeen kohtaan, jotka koskevat aseiden käyttöä ja ampumista kokeissa. Käytiin keskustelua asiasta sekä kokeiden perimmäisestä tarkoituksesta - jalostusominaisuuksien arvioinnista. Keskustelun päätteeksi hallituksella oli kaksi kannatettua esitystä, joista äänestettiin: Esitys 1; Ei muuteta nykyisiä ohjeita. Esitys 2; muutetaan ohjeet ylituomareiden esityksen mukaisesti, poistettuna viittaus aselain pykälään ja lisättyä Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan Jukka Lindholmin kirjallisella tarkennuksella. Tehtiin päätös äänin 6-2 tuomareiden ohjeen muutoksesta seuraavasti:
Kohta 4.2
Kokeissa ampuu ohjaaja, jolla on aseenkantolupa. Tuomarin niin määrätessä, ohjaajan lisäksi ampujana voi toimia kanakoirametsästäystä tunteva henkilö.
Kohta 4.11

Kokeeseen osallistuva koiranohjaaja on velvollinen esittämään metsästyskortin ja aseenkantoluvan kokeen ylituomarille tai kokeen vastaavalle koetoimitsijalle ennen koetta.

- Kuultiin läsnä olevien jaosten ja toimikuntien terveiset kerhon hallitukselle. Palaute hallitukselle oli positiivista ja yhteistyökoukset ovat erittäin tervetulleita. Toivottiin, että kokouskäytäntö jatkuu myös tulevana vuosina. Kannatettiin ajatusta rahastosääntöjen päivittämisellä, jotta varoja voisi osoittaa myös kansainväliseen toimintaan.
Hallitukselta toivottiin nykyistä vahvempaa yhteistyötä ja ohjeita jaoksiin, että miten voisi kentällä toimintaa kehittää ja viedä eteenpäin. Pohdittiin, voisiko hallituksen kokouksien päätösdokumentin lisäksi laittaa vielä erilliset terveiset jaoksille. Laajennettua kokousta ehdotettiin pidettäväksi myös vapaamuotoisemmin, jossa käytäisiin yhdessä lävitse mihin suuntaan lähdetään kerhon toimintaa kehittämään. Haluttiin tiedottaa, että syksyllä 2020 on suunnitelmassa järjestää Nordic Pointer Match, kenttäkokeena
- Päätettiin, että hallituksesta Expoon (Koira Expo pidetään Helsingissä 2-3.2.2019.) pääsevät kaikki halukkaat kerhon kustannuksella. Jaoksista ja toimikunnista kerho kustantaa yhden/jaos
- Käsiteltiin hallituksen saama suullinen esitys nuorisotoimikunnan perustamisesta. Ajatuksena saada harrastajia lisää mukaan, oltaisiin enemmän näkyvillä. Uusien harrastajien houkuttelemisen, tapahtumiin osallistuminen esimerkiksi yleisötapahtumiin. Päätettiin, että lisätään asia seuraavan kokouksen esityslistaan 1/19 ja pyydetään kirjallinen esitys toimikunnan tehtävistä ja kokoonpanosta.
- Kirjattiin pöytäkirjaan, että sääntötoimikunnan puheenjohtaja on ilmoittanut eronpyyntönsä tehtävästään
- Kirjattiin pöytäkirjaan, että hallituksen puheenjohtaja esitti eropyynnön henkilökohtaisista syistä 2.3.2019 alkaen. Päätettiin, että lisätään vuosikokouskutsuun uuden puheenjohtajan valinta. Vaalitoimikunnan puheenjohtajan ollessa paikalla, asia saatettiin hänelle tiedoksi
- Todettiin, että Kanakoirakerhon esitteitä on tällä hetkellä Olli Prättälällä. Esitteen olemassaolo ja sen hyödyntäminen ovat tärkeää tiedottaa laajemmin. Todettiin, että esite olisi hyvä saada myös kerhon sivuille PDF-versiona.

Vakuudeksi 24.11.2018

Kirsi Tuominen, sihteeri