

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2019

Paikka: Vanha Paukku, Lapua

Aika: 2.3.2019, klo 10.00

Läsnä: Juha Immonen
Kirsi Tuominen
Matti Juuti
Matti Bäcklund
Kari Tuikkala
Pasi Lähdekorpi
Hannu Laitala
Jyrki Kangas
Marko Stålnacke
Maija Korpela
Jarkko Mannersuo
Sari Kujanpää

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 10:23

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista muutoksitta

Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 1-2019 pöytäkirja.

Aspiranttikokelaiden valinta

Aspiranttikokelaita ei valita joka vuosi. Tarve on kuitenkin jatkuvasti uusille tuomareille ja seuraavan valintakierroksen aloittaminen on kiireellinen.

Rahastosäännöt

Käytiin lävitse viimeisin versio uusista rahastosäännöistä, mitkä olleet myös kerhon sivuilla nähtävissä jäsenille.

Keskusteltiin rahastosääntöesityksestä ja enemmistön päätöksellä ne esitetään vuosikokoukselle hyväksyttäväksi. Rahastosääntöjen muutos astuu voimaan vasta, kun ne on hyväksytty kaksi kertaa yleisessä kokouksessa.

Jukka Timonen tulee vuosikokoukseen esittämään mallin.

Vuosikokoukselle esiteltävät materiaalit

- i. Toimintakertomus 2018

Hyväksyttiin toimintakertomus esitettäväksi vuosikokoukselle

- ii. Budjetti 2019
Alajoki- hankkeelle budjetoitu tietty summa rahaa, tämä on kuitenkin ehdollinen. Arvioidaan myöhemmin, kun suunnitelmat konkretisoituu, että miten rahat kohdistetaan. Asia siirretään seuraavan hallituksen kokouksen asialistalle ja pyydetään hankejohtaja Alakarhua esittelemään hankkeen tilannetta. Matti Bäcklund toimii kerhon yhdyshenkilönä hankkeessa.
- iii. Toimintasuunnitelma 2019
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma esitettäväksi vuosikokouksessa. Lisätään vielä Alajoki-hanke.

Jäsenmaksut

Käytiin lävitse maksamattomat jäsenmaksut.

Laitetaan vielä yksi muistutus maksamattomista maksuista, samaan laskuun vuoden 2018 jäsenmaksu ja tulevan vuoden 2019 maksu.

Kulukorvaukset 2019

Päätettiin esittää vuosikokoukselle kulukorvauksia ilman muutoksia.

HUOM! Hyvä vielä muistuttaa, että kulukorvaukset sekä kaikki ostolaskut laitetaan osoitteeseen:

reskontra@mediatili.com ja aihekenttään KKK. Ei rahastonhoitajan omaan sähköpostiin!

Sponsorointi asiat

Marko Stålnacke esitteli sponsorointimallin. Esitys oli toimitettu ennakkoon hallitukselle.

Esityksen tavoitteena on pyrkiä jatkuvuuteen ja pitkäaikaisiin sponsorointisopimuksiin, mitä koordinoi yhteyspäällikkö. Päätetään markkinoitavat kilpailut ja tarjotaan erilaisia paketteja.

Ekipagen mainoshinnat todettiin mataliksi, niihin ehdotettiin korotuksia.

Keskitetään sponsorointitaulut ja palkinnot Lapuan varastoon.

Tässä yhteydessä todettiin, että Lapuan varasto on huono tarkoitukseen.

Löytyisikö parempia?

Päätettiin että Marko Stålnacke ja Olli Prättälä päivittävät hinnat ja esittelevät ehdotuksen seuraavassa hallituksen kokouksessa. Todettiin myös, että tämän kaiken toteuttamiseen tarvitaan lisää tekijöitä.

Ohjeistus kokeisiin ilmoittautumisesta

Sähköiseen koeilmoittautumiseen ei saatane online- maksua vielä tälle syksylle. Ilmoittautumiseen olisi kuitenkin saatavissa toiminnallisuus, jolla voisi liittää osallistumismaksukuitti.

Kennelliitto on myös lisäämässä näyttelyilmoittautumisten lisäksi ainakin joihinkin koeilmoittautumisiin maksukohdan, odotetaanko että kuinka tämä etenee.

Tehdään kuitenkin muutokset koeilmoittautumisjärjestelmään, jotta sähköinen ilmoittautuminen on mahdollista vain ilmoittautumisaikana.

Keskusteltiin ohjeistuksen sisällöstä koeilmoittautumisiin liittyen. Todettiin, että

rajoittamattomat ryhmät ongelmallisia huonon tuomaritilanteen takia. Päätettiin, että lyhennetään ilmoittautumisaikaa seitsemään (7) päivään AVO ja NUO luokkien osalta. VOI luokassa ilmoittautumisaika on viisi (5) päivää.

Jäsenasiat

Käyty lävitse jäsenhakemukset

Tuomariohjemuutos

Keskusteltiin edellisessä kokouksessakin läpikäydystä tuomariohjeesta. Kennelliitto ei ole puoltamassa esitystä siihen liittyneen tiukennuksen osalta. Päätettiin, että Jarkko Mannersuo on yhteydessä Kennelliittoon ja selvittää tilannetta sekä raportoi hallitusta asiaan liittyen maaliskuun loppuun mennessä.

Koekalenteri 2019

Päätettiin pitää koekalenteri nykyisellään. Huomiona ettei marraskuun kokeisiin ole juurikaa saatu tuomareita. Useista kokeista puuttuu lisäksi koetoimitsijat. Todettiin, että nykyresurssein kerhon kokeiden määrää ei enää voi lisätä.

Muut asiat

Vuoden eräkoira- ehdokas

Päätettiin osallistua kilpailuun. Ehdokkaamme on Vuoden kanakoira Ailigaslammen Beaiivas.

Sihteeri hoitaa ilmoittamisen.

Juha Immonen ja Hannu Laitala käyttivät puheenvuorot ja kiittivät hallitusta yhteistyöstä

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.46.

Vakuudeksi 5.3.2019

Kirsi Tuominen

Sihteeri

KKK-HHS Ry