

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2020

Paikka: Patula, Versokuja 10, Lapua

Aika: 25.1.2020, klo 12.00

Paikalla: Jyrki Kangas
Marikki Forell
Matti Juuti
Marko Stålnacke
Jarkko Mannersuo
Pasi Lähdekorpi
Suvi Lintukangas
Birgitta Vuorela
Matti Bäcklund
Kirsi Tuominen

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.15

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§ Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin asialista

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

5§ Tilinpäätös 2019

Käytiin lävitse tilinpäätös (varainhoitaja oli estynyt pääsemään paikalle), sekä rahastot ja pääomat.

Hallitus hyväksyy vuoden 2019 tilinpäätöksen. Toiminnantarkastajille toimitetaan pöytäkirjat allekirjoitettuna.

Todettiin että vuonna 2019 tarvikemyynti ollut aktiivisempaa, tuotteita on ostettu ja myyty. Jaostoiminnan tuottomäärä ollut positiivinen vuonna 2019. Ekipage-kustannukset ovat nousseet viimevuotiseen verrattuna. Vuoden 2020 budjettiin kirjataan tavoitteeksi painatuskulujen lasku.

Vuonna 2020 tullaan julkaisemaan 2 sähköistä lehteä ja 1 paperilehti sekä vuosikirjan yhteydessä keskeiset vuosikokous- ja rotujaosten kuulumiset, mutta ei välttämättä Ekipage-lehtenä Paperilehti ajoitetaan syksylle. Vuodelle 2021 tullaan miettimään Ekipagen julkaisumallia.

6§ Budjetti 2020

Käytiin lävitse budjettiluonnos alkaneelle vuodelle ja keskusteltiin budjetin sisällöstä. Budjettia voidaan vielä muuttaa puheenjohtajan ja varainhoitajan kanssa käytävän keskustelun perusteella. Koko Kerhon budjettiin vaikuttavat rotujaosten budjetit olivat vielä osin kesken.

Keskusteltiin tulevan kauden kerhon toimintaan liittyvistä kustannuksista. MM-kisat, budjetoidaan tälle vuodelle alustavasti 4000€.

Riistanhoitokuluissa isona osana ollut viime vuonna Alajokihanke. Tälle vuodelle ei budjetoida avustusta ko. hankkeelle, mutta vuoden aikana seurataan tilannetta. Tällä hetkellä hanke ei ole aktiivinen.

Lintuistutusten budjetti pidetään samoissa kuin vuonna 2019.

Aspiranttien kulukorvaukset. Tullaan esittämään vuosikokouksessa, että aspirantille voidaan korvata yhteensä max 5 matkaa, jotka ovat edellytyksenä ylituomariksi kouluttautumiselle, ja että kunkin kulukorvauksen maksamisen ehtona on hyväksyty aspiranttityö. Erämessuihin osallistutaan ja tullaan esittämään budjettiin siihen varoja.

Hallintokuluja (hallituksen kokouskulut) pyritään karsimaan vuoden 2020 aikana.

7§ Toimintakertomus 2019

Käytiin lävitse, tehdään vielä pieniä muutoksia ja laitetaan uudestaan hallitukselle hyväksyttäväksi. Julkaistaan hyvissä ajoin ennen vuosikokousta kerhon nettisivuilla, jolloin jäsenet voivat siihen tutustua.

8§ Toimintasuunnitelma 2020

Hyväksyttiin toimintasuunnitelmaluonnos pienillä muutoksilla alkaneelle vuodelle.

Vahvistettiin vielä tulevia tapahtumia,

Kevätpäivien yhteydessä noutomestaruus 16-17.5.2020.

MM-joukkue pyritään saamaan kasaan Romaniaan syksylle.

9§ Vuosikokous 2020 (järjestelyt, käsiteltävät asiat, kutsu)

Vuosikokouksen kutsu julkaistaan heti kerhon nettisivuille, kun se on valmis.

Käytiin lävitse vuosikokouskutsun asialistaa. Kutsuun kirjataan englanninsettereiden ja pointtereiden JTO:t ja PEVISAt, esitys uudeksi rahastosäännöksi sekä esitys Kerhon sijoituslinjauksiksi. Julkaistaan kerhon sivuilla kutsun yhteydessä linkit kaikkiin materiaaleihin, jotta jäsenillä on aikaa tutustua päätettäviin asioihin.

Palkintogaalan ja illallisen sujuvuudesta huolehtivat Kirsi Tuominen ja Marikki Forell.

10§ Kerhon sijoituslinjauksen käsittely

Viedään vuosikokoukseen hyväksyttäväksi. Työryhmän jäsenet ovat kaikki kuitanneet ehdotuksen.

11§ Koetilastot

Käytiin lävitse tilastoja tuloksista.

12§ Hallituksen päättämät palkinnot

Käsiteltiin hallituksen päätettävät palkinnot. Toimitetaan päätös tiedoksi vuosikokouksen palkintovastaavalle.

13§ Ansiomerkit

Ei jaeta tänä vuonna.

14§ Jäsenasiat

Hyväksytään 2 koejäsentä ja 1 vuosijäsen. Kerhosta eroaa 1 jäsen.

Maksamattomia jäsenmaksuja käyty lävitse.

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

Maksamattomat liittymismaksut, lähetetään muistutus.

15§ Aspiranttivalinnat

Hallitus on päättänyt seuraavat aspiranttikokelaat koulutustoimikunnan esityksestä: Suvi Lintukangas, Juha Tikkinen, Jaakko Lehto, Keijo Vuolteenaho.

16§ Koemaastot Lapua

Tilanne epävarma maastojen suhteen Poutun alueella. Ei vaarana koetoimintaa, mutta välimatkat todennäköisesti kasvavat ja joudutaan hakemaan maastoja kauempaa.

Kerhona emme voi puuttua metsästysseurojen välisiin asioihin.

17§ Hallituksen erovuoroisten jatko, toimihenkilöt ja toimikunnat

Matti Bäcklund ja Matti Juuti ovat käytettävissä vielä yhden kauden, varajäsenet ovat käytettävissä myös tulevalle kaudelle. Nämä ilmoitetaan vaalitoimikunnalle.

Toimihenkilöt ja toimikunnat käyty lävitse. Jalostustoimikunnasta jää pois Maija Korpela ja Tero Laaksonen. Ehdolla uutena: Minna Hietikko, toinen jäsen vielä puuttuu. Jato tulee valitsemaan.

Todetaan nykyiset toimikunnat Toimintakertomuksen mukaisesti.

18§ Muut asiat

- a) Jaton kokoonpano, käyty lävitse kohdassa 17 toimikuntien kohdalla.
- b) Pointtoreiden ja englanninsettereiden JTOt ja PEVISA-esitykset. Kummankaan rodun PEVISAan ei esitetä muutoksia, hallitus hyväksyy nämä ja vieään vuosikokouksen hyväksyttäväksi.
- c) Alajoki-hankkeeseen ei vuodelle 2020 varata budjettiin erikseen, tilanteen mukaan voidaan vuoden aikana osallistua pienemmällä summalla.
- d) Kennelliiton metsästyskoiratryöryhmän edustus. Antti Korhonen ollut aikaisemmin jäsenenä, hallituksesta paikan ottaa puheenjohtaja Jyrki Kangas.
- e) Erämessut, Kennelliitto maksaa osaston. Kulut: majoituskulut, osaston rakentaminen. 2-3 hlö paikalla 5pv. Pasi Lähdekorpi hoitaa järjestelyt. Varataan tähän alustavan suunnitelman mukaan 2000€

- f) Pentuvälityshehdot, PVIS. Hallitus keskusteli JATOn toivomuksesta ja päätti, että tarkasteltu PVIS-pentue voidaan ottaa kerhon pentuvälitykseen, koska PEVISA ei sulje pois pentueen teettämistä, vaikka tulevan pentueen toinen vanhempi on C-lonkkainen.
- g) Hallituksen seuraava kokous on Lapualla 29.2. ennen roturinkejä ja vuosikokousta. Vuosikokouksen jälkeinen hallituksen järjestäytymiskokous pidetään sunnuntaina 1.3. aamulla.

19§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.13.

Vakuudeksi 11.2.2020

**Kirsi Tuominen
Sihteeri
KKK-HHS Ry**