

## Hallituksen päätöksiä 6-2016

Paikka: Lappajärvi  
Aika: 26.11.2016, klo 14:30-21:30  
Läsnä: Juha Immonen  
Jaakko Lehto  
Petri Törrönen  
Maija Korpela  
Jukka Timonen  
Birgitta Vuorela  
Harri Huhtala  
Pentti Impiö  
Karri Heinonen  
Jarkko Mannersuo  
Hannu Laitala  
Matti Juuti  
Antti Keskikangas → Kohdasta 54 eteenpäin

- **Edellisen kokouksen pöytäkirja**  
Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 5/2016 pöytäkirja
- **Talous ja tilinpäätös 2016**  
Käsiteltiin taloustilannetta marraskuun lopussa. Todettiin että kilpailutoiminta tulee menemään hieman enemmän budjetoitua pakkaselle. Tämä johtuu pääosin siitä että koemaksuja on saatu huomattavasti budjetoitua vähemmän, varsinkin tunturikokeiden osalta.. Näyttelyissä positiivinen tulos. Mainostulot jääneet budjetoidusta. Painatuskulut olivat nousseet hieman edellisestä vuodesta, johtuu pääosin vanhojen lehtien laitosta nettiin. Liittymismaksut jäivät puoleen budjetoidusta. Tällä hetkellä näyttää siltä että plussalle jäädään, lähelle budjetoitua. Keskustelua että kulukorvaukset olisi hyvä saada ajallaan (Tuomarit) jotta voidaan budjettia ennakoida tarkemmin.
- **Budjetti 2017**  
Keskusteltiin vuoden 2017 budjetista. Keskusteltiin aiheesta, että olisiko järkevää vuorotella tuomaripäivillä ja jalostuspäivillä. Englanninsetterijaos järjestää maaottelut Suomessa. Sihteeri selvittää korvauskäytännöt kotimaisiin maaotteluihin. MM- Kisat, ei varauduta maajoukkueen avustamiseen. Sihteeri anoo joka tapauksessa kennelliiton avustuksen. Sihteeri tiedottaa osallistujia/hallitusta MM-kisojen Kennelliiton korvauksen eväämisen perusteista.
- **Koevuoden 2016 yhteenveto ja 2017 koekalenteri**  
Koepöytäkirjoja puuttuu vielä, joten vuodesta 2016 ei niin suurta yhteenvetoa. KaMe kokeet sattuneet päällekkäin eräiden muiden kokeitten kanssa, valtuutetaan Petri Törrönen selvittämään asiaa Kennelpiiristä. Rotukilpailuja olisi hyvä jaotella useammille viikonlopuille. Siirretään osa rotukilpailuista ES-

open samalle viikonlopulle. Hyväksyttiin alustava koekalenteri.

- **Vuosikokous 2017**

Vuoden 2017 vuosikokous pidetään 11.3.2017 Vanhassa Paukussa Lapualla. Sihteeri jatkaa valmisteluita. Keskusteltiin esille tulleista ehdotuksista siirtää vuosikokous Helsinkiin. Tällä hetkellä yhdistyksen palkinnot ym ovat Lapualla, ja näiden siirtäminen Helsinkiin olisi kohtuutonta. Tällä hetkellä olemme sitoneet itsemme Lapualle. Esittelyyn ei tule JTO tai PEVISA asiaa, sihteeri tekee vuosikokouksutsun loppuun.

- **Toimintakertomus 2016**

Käsiteltiin alustava Toimintakertomusluonnos. Päätettiin muokata kohta 5, siten että se käsittää jatkossa koulutustoimikuntien toimintakertomukset, ulkomuoto- ja koetoimikunnan. Jatketaan valmistelua

- **Toimintasuunnitelma 2017**

Käsiteltiin toimintasuunnitelmaan tulevia asioita. Jaoksilla, englanninsettereiden maaottelut Suomessa, sekä NISK 100v juhlakilpailut Norjassa.

- **Hallituksen erovuoroiset**

Todettiin että vuosikouksessa erovuorossa ovat hallituksen puheenjohtajan lisäksi Antti Keskikangas, Matti Juuti, sekä varajäsenet Harri Huhtala ja Matti Bäcklund.

- **Jalostustoimikunnan tilannekatsaus**

Kuunneltiin katsaus JaTon nykytilanteesta. Katselmoitiin uutta jalostustietokantaa, joka löytyy sivulta koiratietokanta.fi/  
kanakoirakerho/haekoira.php, isoimmat kehityskohteet ovat sähköinen koelilmottautuminen, koepöytäkirjojen tulostaminen keskitetysti järjestelmästä, sekä Kennelliiton tietokannan päivitysyhteistyö. Jaoksille annettiin tehtäväksi miettiä että mitä hakuja halutaan järjestelmästä saada ulos.

Keskusteltiin aiheesta että JTO- ohjelmia tulee päivitettäväksi vuoden 2017 aikana, kannattaa aloittaa jo hyvissä ajoin. JTO- ohjelmia päivittäessä on hyvä muistaa että tämä ei ole vain suorite, vaan on mietittävä sisältöä. Mietitään lisäksi että miten saadaan uusi tietokanta tukemaan JTO:n valmisteluprosessia.

- **Avustushakemukset**

Anotaan avustukset MM-kisoille, Irlanninsettereiden maaotteluille Norjaan (100v juhlat), Englanninsetterit järjestää suomessa maaottelut, selvitetään korvauskäytännöt, Pointtereista ja Gordoninsettereistä ei ole vielä tietoa. Anotaan kenttien voittaja avustus.

- **Jaosten ja toimikuntien terveiset**

Yleisesti, aktiivisuutta toivotaan.

Keskustelua tavoista joilla voisi saada koulutustapahtumia

mielenkiintoisemmaksi jäsenistölle, ja miten voitaisiin saada uusia jäseniä aktivoitua toimintaan mukaan.

Keskustelua kerhon organisaatorakenteesta, kerhon nykytilanteesta, ja toiminnan kehittämisestä jatkossa. Olisiko tarpeellista miettiä muutosta. Laitetaan työkirjaan ja mietitään jatkossa.

- **Englanninsetterijaoksen esitys jalostusrekisterin palauttamisesta osaksi verkkosivustoa**

Mikäli jaokset haluavat tehdä kyseisen tyyppisen jalostusrekisterin, niin jaokset voivat sen halutessaan tehdä. Huomioitavaa että miettiä sanavalintoja esim jalostusrekisteriä, kannattaa miettiä tarpeeksi. Rekisteri tulee nimetä siten että siinä ei mainita sanaa jalostus. Kirjattava kriteerit auki.

- **Työkirja**

Käsiteltiin työkirja.

- **Jäsenkyselyn järjestäminen**

Kanakoirakerhon jäsenmäärä on ollut laskevassa trendissä pidemmän aikaa, aktiivisia jäseniä on vaikea löytää ja yleisessä ilmapiirissä olisi kehitettävää. Päätettiin luoda kysely jolla selvitetään jäsenten kokemuksia kerhon nykytilasta, ja pyritään siihen että saadaan käsiteltyä kyselyä vuosikokouksen yhteydessä. Juha laittaa kyselyn sähköpostiin kokouksen osallistujille kommentointia varten, kunhan hieman päivittää lomaketta.

- **Sääntömuutosasia**

Jukka Timonen oli valmistellut esityksen yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta nykyaikaiseksi. Käsiteltiin ja hyväksyttiin liitteenä olevan Liite 1 dokumentin muutokset. Laitetaan tammikuussa esille nettisivuille, jotta jäsenistöllä on aikaa näitä kommentoida. Lisäksi hyväksyttiin KM ja DERBY sääntömuutokset . Kyseinen muutos on liitteenä 2.

Keskusteltiin että olisiko järkevää perustaa toimikunta miettimään koesääntöjen nykyaikaisuuden mukaisuutta.

Aletaan työstämään uusia rahastosääntöjä, jotka alustavan aikataulun mukaisesti esiteltäisiin vuosikokoukselle vuonna 2018. Perustetaan toimikunta tekemään selvitystyötä.

- **Muut asiat**

- a. **Aspiranttivalintaprosessi**

Siirretään tammikuun kokoukseen

- b. **Koirakohtaisten arvostelukaavakkeitten syöttö**

Osassa kokeissa on jäänyt tiedot syöttämättä jalostustietokantaan. Mietitään yhteistyössä koulutustoimikunnan kanssa, että miten saadaan tilannetta korjattua. Laitetaan työkirjalle

**c. Vanhat vuosikirjat nettisivuille**

Valtuutetaan päätoimittaja selvittämään miten pitkältä ajalta löytyy sähköisessä muodossa ja että minkälainen kustannus olisi lisätä ne nettiin selattavassa muodossa. Lisätään työkirjalle.

**d. koulutustoimikunnan säännöt ja ohjeet, kaikki toimikunnat**

Päätettiin pyytää toimikuntia valmistelevaan omien toimikuntiansa säännöt, toimintaohjeet ja suunnitelmat. Lisätään työkirjalle.

**e. Kerhon jäsenedut**

Keskustelua aiheesta että tulisiko olla kerhon jäsenillä jäsenetuina esimerkiksi etusijajärjestys osallistua kokeisiin, tai halvemmat koemaksut. Selvitellään asiaa seuraavaan kokoukseen. Työkirjalle

• **Kokouksen päättäminen**

**Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:15**