

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2018

Paikka: Sokos Hotel Lakeus, Seinäjoki
Aika: 27.1.2018, klo 10.00
Läsnä: Juha Immonen
Jaakko Lehto
Maija Korpela
Kirsi Tuominen
Sari Kujanpää
Pasi Lähdekorpi
Hannu Laitala (Kohtaan 13 asti)
Petri Törrönen
Kari Tuikkala
Jarkko Mannersuo
Matti Bäcklund

- **Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10:49.
- **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- **Esityslistan hyväksyminen**
Hyväksyttiin esityslista, muutoksin a-f kohtaan 16 ”muut asiat.
- **Edellisen kokouksen pöytäkirja**
Hyväksyttiin kokouksen 5-2017 pöytäkirja
- **Tilinpäätös 2017**
Keskusteltiin näyttelyjen tuoton tilittämisestä Poutun metsästysseuralle, tällä hetkellä kaikki näyttelyiden tuotot menevät Poutulle, ja vastaavasti Kanakoirakerhon ei tarvitse maksaa häntärahaa syksyn kokeissa Poutulle. Pohdittiin että olisi mahdollista tehdä korvauksesta ns. ”könttäsomma”, eli kiinteä korvaus, joka maksetaan vuosittain ja vastaavasti alkaa maksaa häntärahaa. Puheenjohtaja ja Koepäällikkö selvittävät häntärahojen määrää sekä kiinteän korvauksen suuruutta ja esittelevät hallitukselle.

Käsiteltiin ja hyväksyttiin esitettäväksi vuosikokoukselle tilinpäätös vuodelta 2017. Todettiin että tuloslaskelma on positiivinen ja varsinaisen toiminnan kulujäämä on positiivinen.
- **Budjetti 2018**
Käytiin vilkasta keskustelua vuosikirjan tarpeellisuudesta. Mietitään asiaa, ja keskustellaan kevätpäivillä, - tuomaripäivillä ja jaoksissa asiasta. Lykätään päätöstä nykymuotoisen Vuosikirjan tarpeellisuudesta asiasta tuonnemmalle.

Budjetoidaan Ekipage -lehden ja Vuosikirjan tuottamisen osalta samoin kuin edellinen vuosi. Varaudutaan painotuotteena yhteen lehteen ja yhteen vuosikirjaan sekä kahteen verkko Ekipageen.

Päätettiin että Kultamalja kilpailussa kilpailun voittaneen koiran kasvattajalle jaettava palkinto jaetaan jatkossa vuosikokouksessa. Mikäli kilpailun voittaja ja kasvattaja ovat sama henkilö, jaetaan kyseiselle henkilölle vain yksi palkinto kilpailun yhteydessä.

Varattiin budjettiin;

- 2000€ 125-vuotis juhlakilpailulle
- 1500€ Tuomareiden arvostelu kenttävihkojen valmistukseen
- 2000€ Kultamalja illanviettoon
- 5000€ Kultamaljassa jaettaville pokaaleille

- **Toimintakertomus 2017**

Käsiteltiin ja hyväksyttiin esitettäväksi pienin muutoksin vuoden 2017 toimintakertomus.

- **Toimintasuunnitelma 2018**

Käsiteltiin ja hyväksyttiin vuosikokoukselle esitettäväksi vuoden 2018 toimintasuunnitelma.

- **Vuosikokous 2018**

Tilat varattu ja järjestelyt käynnissä vuosikokousta varten. Vuosikokouskutsu laitetaan heti nettisivuille, kunhan saadaan Gordoneiden Pevisa valmiiksi.

- **Koekertomukset ja vuosikirjat**

Keskusteltiin budjetin yhteydessä

- **Ylituomareiden päivitetty ”arvostelukenttävihko”**

Päätettiin antaa koepäällikölle lupa hankkia arvostelukenttävihkoja.

- **Rahastosääntöryhmän sääntöluonnos**

Käsiteltiin Jukan tekemä luonnos rahastosäännöistä. Kyseessä ei siis ole osakkeiden realisoinnista, vaan rahastosääntöjen muutoksesta, osakkeisiin ei olla koskemassa. Hyväksytty. Lisätään vuosikokous asialistalle, ja vuosikokouskutsuun. Laitetaan sääntöluonnos hyvissä ajoin nettisivuille esille.

- **Työkirja**
Ei käsitelty

- **Muut asiat**

- a. KM-hankinnat

- Budjetoitiin hankittavaksi 20kpl pokaaleja Kultamaljaan. Tilauksesta vastaa -
- Päätettiin, että hankitaan liivejä, ym pientä Kultamaljaan. - tilaa

b.125-juhlakokeet

- Kesävaaran Petri työstää koetta. Löytynyt lehtijuttuja alkuperäisistä kokeista. Keskusteltiin mahdollisuudesta saada Kennelliitosta delegaatio paikalle. Kerhon uudelle sihteerille työlistalle kutsujen laatiminen Kennelliittoon sekä - Kennelliitosta ja - Kennelliiton valtuuston puheenjohtajalle henkilökohtainen kutsu. Kutsut lähetetään vuosikokouksen jälkeen. Nimettiin tapahtuman toimikunta:

c. Päätoimittaja

- Vapaaehtoisia tuntuu olevan vaikea löytää. Puheenjohtaja jatkaa etsintöjä.

d.Sponsoripäällikkö

- Pasi tehnyt koeviikolle mainoksille hinnoittelumallin, lähdetään kokeilemaan sitä koeviikolle. Olli Prättälä valittiin sponsoripäälliköksi.

e.Vuoden koirien valintasäännöt

- Jaostoimikuntien puheenjohtajat valmistelevat esityksen hallitukselle. Matti Juuti pidetään ajan tasalla.

f. Vuosikokouspaikan viereen on avattu uusi ravintola Mallaskuu. Matti Bäcklund tiedottaa heitä epävirallisista vuosikokouksen jatkoista

- **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:45

Vakuudeksi 4.2.2018

Jaakko Lehto
Sihteeri
KKK-HHS Ry