

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2018

Paikka: Vanha Paukku, Lapua

Aika: 3.3.2018, klo 10.00

Läsnä: Juha Immonen
Jaakko Lehto
Kirsi Tuominen
Jukka Timonen
Matti Juuti
Matti Bäcklund
Kari Tuikkala
Pasi Lähdekorpi
Hannu Laitala
Petri Törrönen
Maija Korpela
Jarkko Mannersuo

- **Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja avasi kokouksen 10:14
- **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- **Esityslistan hyväksyminen**
Hyväksyttiin esityslista muutoksitta
- **Edellisen kokouksen pöytäkirja**
Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 1-2018 pöytäkirja.
- **Vuoden koirien valintasäännöt**
Tarkoituksena muokata kaikille roduille yhtenäiset vuoden koirien valintasäännöt. Englanninsettereiden olemassa olevan pisteytyksen perusteella lähdetty muokkaamaan, tarkoituksena että tänään roturingeissä joko hyväksytään ja hylätään. Isoimpana muutoksena on että nuori koira ei osallistu vuoden koiran kilpailuun. Kerhon vuoden kanakoirapisteytykseen eli Schaumannin pokaaliin ei tehdä muutosta. Jarkko Mannersuo informoi hallitusta sääntöjen hyväksynnästä. Käsitellään seuraavassa kokouksessa.
- **Aspiranttikokelaiden valinta**
Valitaan aspiranttikoulutukseen seuraavat henkilöt:
Marko Stålnacke
Samuli Koskenniemi
Juha Tuura
Jukka Paavola
Matti Bäcklund
Janne Kontiokari

Keskusteltiin aspiranttikokelaiden valintaprosessista ja menettelytavoista. Käsitellään tulevissa kokouksissa.

- **Rahastosäännöt**

Käsiteltiin löytyneet vanhat rahastosäännöt. Koe- ja riistanhoitorahasto sekä palkintorahaston säännöt löytyivät Hönshundssektionen vuosikirjasta vuodelta 61, Ruotsinkielinen tiedotusrahasto on perustettu kerhojen yhdistymisen yhteydessä (löytyi pöytäkirjasta). Olisi hyvä saada kirja ja muistio kerholle talteen. Keskusteltiin että säännöt ovat edelleenkin tulkinnanvaraiset, säännöissä ei mainita että voidaanko käyttää rahastojen tuottoa, vai voidaanko koskea rahastojen varsinaiseen pääomaan. Mietitään muutosten mahdollisuuksia ja esitetään mahdollisesti vuoden päästä vuosikokoukselle.

- **Jäsenmaksut 2018**

Päätettiin että vuosikokoukselle ei esitetä muutoksia jäsenmaksuihin.

- **Kulukorvaukset 2018**

Päätettiin esittää vuosikokoukselle kilometrikorvaukseksi 0,25€/km.

- **Vuosikokoukselle esiteltävät materiaalit**

- a. Toimintakertomus 2017

Hyväksyttiin toimintakertomus esitettäväksi vuosikokoukselle

- b. Budjetti 2018

Siirrytään Poutun kanssa näyttelyiden osalta kiinteään osaan 800€ könttäsommaan. Tämän lisäksi maksetaan häntäraha Poutun metsästysseuralle kokeista. Hyväksyttiin budjetti esitettäväksi vuosikokoukselle

- c. Toimintasuunnitelma 2018

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma esitettäväksi vuosikokoukselle

- **Työkirja**

Ei käsitelty, ei käsitellä jatkossa

- **Muut asiat**

- a) Petri Törrönen käytti puheenvuoron, kiittäen hallitusta yhteistyöstä
- b) Keskustelua ulkopuolisten järjestämistä kokeista joiden järjestämiseen ei tarvita rotujärjestön lupaa.
- c) Keskustelua huvitoimikunnan asemasta.
- d) Juha esitteli rahastojen ja osakepääoman kehityksen. Esitetään vuosikokoukselle.
- e) Jukka Timonen käytti puheenvuoron, kiittäen hallitusta yhteistyöstä. Erityiskiitos Juhalle.

- **Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen 12:30

Vakuudeksi 15.3.2018

Jaakko Lehto
Sihteeri
KKK-HHS Ry