

PÖYTÄKIRJA

Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2011

Paikka: Hotelli Lakeus, Seinäjoki

Aika: 15.1.2011, klo 11.00

- 5 § Edellisen kokouksen pöytäkirja**
Päätettiin hyväksyä edellisen kokouksen pöytäkirja.
- 6 § Tilinpäätös 2010**
Varainhoitaja esitteli vuoden 2010 tilinpäätöksen. Hallitus päätti hyväksyä tilinpäätöksen vuodelta 2010. Liite1
- 7 § Budjetti 2011**
Puheenjohtaja ja varainhoitaja esittelivät tulo- ja menoarvion vuodelle 2011. Hallitus päätti hyväksyä budjetin vuodelle 2011. Liite 2
- 8 § Toimintasuunnitelma 2011**
Puheenjohtaja esitteli vuoden 2011 toimintasuunnitelman, joka päätettiin hyväksyä.Liite3
- 9 § Toimintakertomus 2010**
Puheenjohtaja kävi läpi raamit, jonka puitteissa kertomus kirjoitetaan.
- 12 § Juhlavuosikokous ohjelma / aikataulu / kustannukset**
- Päivän aikataulu:**
Päätettiin vuosikokouksen aikataulu seuraavasti:
Hallituksen kokous aloitetaan klo 09.30->
Jaokset klo 14.00->
Vuosikokous klo 17.00->
Illallisgaala klo 20.00->
Ohjelma: ruokailu, palkinto-gaala, kunnianosoitukset, musiikkiopiston esitys ja Antti Pääkkösen esitys.
- 13 § Jaettavat palkinnot jotka hallitus päättää**
Päätettiin palkinnonsaajat. Tanskan pokaali, Is-tarjotin vielä avoinna, T.Savolainen ilmoittaa saajat tarkistuksen jälkeen.
Wood&Field avoinna, sääntö tarkistukseen, puheenjohtaja hoitaa. Liite4
- 14 § Muut palkintoasiat**
Päätettiin, että Tarja Puro koordinoi itsenäisesti palkintoasiat.
- 17 § Vuosikirja**
Päätettiin, että jaosten edustajat oikolukevat jaosten osuudet ennen painatusta ja tarkistavat, että valokuvat ovat saapuneet vuosikirjan toimittajalle.

Päätettiin, että kunniajäsenet julkaistaan omalla sivulla muita jäseniä ennen.
Muistutettiin, että toimintakertomus tulee kääntää ruotsiksi, sihteeri hoitaa.

18 § Työkirja
Puheenjohtaja päivitti työkirjan.

19 § Muut asiat

-Koulutuspäivät

Päätettiin, että gordon- ja pointerijaokset hoitavat syksyn koulutuspäivät.

-Hallituksen kokousten pöytäkirjat nettisivuille

Päätettiin julkaista hallituksen kokousten pöytäkirjat Ekipagessa, editoituna puheenjohtajan ja sihteerin toimesta siten, että yksityisyyden suoja säilyy mahdollisimman hyvin (milloin nimien julkaisu tarpeellista/tarpeetonta)
Muistutettiin, että jaosten päätökset pitää julkaista web-sivuilla.

-Km/Derby ulkomaiset koirat

Päätettiin, ettei ei rajoiteta ulkomaisten koirien osallistumista kultamaljaan ja Derbyyn

-Uudet koesäännöt Ekipagen mukana jäsenille

Päätettiin julkaista uusista koesäännöistä A5-kokoinen vihkonen, joka lähetetään Ekipagen mukana jäsenille.

-Jaosten toimintakertomus ja -suunnitelma

Huomautettiin pointerijaosta puuttuvasta toimintakertomuksesta ja -suunnitelmasta.

-Nordisk pointermatch

Pointerijaos anoi 1000€ tukea Nordisk Pointermatchille. Päätettiin myöntää 1000€ pointerijaokselle.

20 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.21