

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 6/2020

Paikka: Skype-kokous
Aika: 15.4.2020, klo 18.00
Paikalla: Jyrki Kangas
Matti Juuti
Matti Bäcklund
Marko Stålnacke
Pasi Lähdekorpi
Birgitta Vuorela
Jarkko Mannersuo
Marikki Forell
Suvi Lintukangas
Maija Korpela

44§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.01

45§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

46§ Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.

47§ Edellisten kokousten pöytäkirjat (4-2020 ja 5-2020)

Hyväksyttiin edelliset pöytäkirjat ilman muutoksia.

48§ Kerhon talousnäkymät 2020

Osingot tulevat olemaan budjetoitua alemmat selvästi tai erittäin selvästi: jäädään joka tapauksessa alle 20000 euron ja budjetoidusta jäädään parhaassakin tapauksessa yli 10000€. On mahdollista, että osinkotulot jäävät jopa alle 10000 euron, mikäli Nordea päättää olla maksamatta lainkaan osinkoja. Sponsoritulot tulevat ilmeisesti olemaan pienemmät tänä vuonna kuin mitä on budjetoitu. Painokustannuksista tälle vuodelle tulee säästöä esim. Vuosikirjan osalta noin 3000€. Erämessujen siirto ensi vuodelle merkitsee tälle vuodelle säästöä 2000€ budjettiin nähden. Jotta voitaisiin seurata kustannuksia tarkemmin tullaan Tilikartan rakennetta muuttamaan. Nimettiin Maija Korpela, Marko Stålnacke ja Pasi Lähdekorpi miettimään tilikirjan rakennetta.

Päätettiin että rahastosta voidaan nyt tarvittaessa käyttää enemmän varoja, koska on poikkeuksellinen vuosi Korona- epidemian takia. Seurataan kuitenkin tarkasti kustannuksia ja pyritään löytämään säästöjä aina kuin mahdollista perustoiminnasta tinkimättä.

Päätettiin että vuoden 2021 budjettia on syytä aloittaa miettimään jo hyvissä ajoin, elokuun kokouksessa tullaan jo pohjustamaan tätä asiaa ja päätettiin yksimielisesti että budjetin rakennetta käyvät lävitse pj Jyrki Kangas ja varainhoitaja Maija Korpela.

49§ Toimintarahaston käyttö 2020

Käsiteltiin kohdassa 48, ja varaudutaan siihen, että rahastosta voidaan tänä vuonna tarvittaessa käyttää aikaisempia vuosia enemmän varoja.

50§ Erikoisnäyttelyiden 2020 tilanne.

Kennelliitto on päättänyt kokouksessaan että kesä-heinäkuun koiranäyttelyt voidaan siirtää 1.8.2020- 30.4.2021 väliselle ajalle. Näyttelytoimikunta ehdottaa kahta päivämäärää siirrolle 15.8. tai 22.8.

Hallitus esittää yksimielisesti näyttelyiden siirtoa 22.8. Ilmoitetaan tämä päivämäärä näyttelytoimikunnalle, jotta voivat lähteä viemään asiaa eteenpäin.

51§ Syksyn kokeiden toteutus (lintuistutukset/riistanhoito).

Tilanne maastojen suhteen hyvä, vieläkin puuttuu tuomareita (erityisesti koeviikolta) mutta tavoitteena on että paikat saadaan täytettyä. Pyritään myös hyödyntämään uusia maastoja mitä saatavilla.

52§ Ulkomailla saavutettujen koetulosten vertautuvuus suomalaiseen AVO1:een.

Päätettiin yksimielisesti että tässä asiassa mennään Muotovalio-arvoon vaadittavan ohjeistuksen mukaan, eli kanakoirien metsästyskokeiden voittajaluokkaan osallistumiseksi vaadittava avoimen luokan ensimmäinen palkinto tulee olla saavutettu Pohjoismaissa.

53§ Sääntötoimikunnan asettaminen

Siirretään seuraavaan kokoukseen.

54§ Tiedotusasiat

Pyritään siivoamaan kerhon nettisivuja ja päivittämään ajan tasalle.

Todettiin, että perusasiat olisi hyvä löytyä myös englanniksi.

Birgitta Vuorela kokoaa ryhmän, jossa Ekipagen sisältöä käydään lävitse ja kehitetään eteenpäin.

55§ Hallituksen kuluseuranta.

Varainhoitaja Maija Korpela kertoo, että pääkirjan ajo onnistuu mille aikavälille vain halutaan. Sovittiin, että Maija toimittaa pääkirjan viimevuoden osalta tilikartan suunnittelijoille.

55§ Jäsenasiat, jäsenmäärät.

Todettiin yksi uusi vuosijäsen ja eroanomukset hyväksyttiin.

Vielä maksamattomia jäsenmaksuja, kesäkuun kokouksen jälkeen lähetetään muistutukset.

56§ MM-kisajoukkue, haun julkaisu?

Haun aloittamista viivästytetään, ja käsitellään hallituksen seuraavassa kokouksessa 13.6. Sen jälkeen avataan haku, jos siltä näyttää että tämän vuoden MM-kisat tullaan pitämään.

57§ Sponsoritilanne, sponsoritulojen jakaminen 2020.

Tällä hetkellä laskutettavia sponsorituloja 1500€.

Korona tilanteen takia todennäköisesti ei päästä budjetoituun tavoitteeseen, tilanne vielä hyvinkin auki ja uusia sponsoreita kartoitetaan.

Englanninkielinen versio tulisi myös olla tarjolla, sopimus pohja + kerhon esittely. Otetaan virallisen kääntäjän kautta käänös.

Vielä ei pystytä vallitsevan tilanteen takia miettimään sponsoritulojen jakoa, palataan tähän myöhemmissä kokouksissa.

58§ Työryhmä kiertopalkintojen ja niiden sääntöjen tarkistukseen.

Päätettiin perustaa työryhmä käymään lävitse palkinnot, todetaan että ryhmässä olisi hyvä olla mukana henkilö jolla on palkintojen historiasta tuntemusta.

Pj:ksi nimettiin hallituksesta Marikki Forell, Tarja Puisto palkintovastaavana on yksi jäsenistä. Marikki Forell kysyy työryhmään mukaan Pentti Tapiota.

59§ Ehdotukset vuoden 2021 vuosikokouksen pitopaikaksi.

Vuosi 2021 tulee olemaan kerhon juhlavuosi, 120-vuotisjuhlat.

Tapahtumatoimikunnalta kartoitetaan ehdotuksia juhlaillanvietolle, sihteeri Kirsi Tuominen selvittää. Kesäkuun kokouksessa käydään lävitse ehdotuksia.

60§ Muut asiat

a) Koronaviruksen vaikutukset kerhon toimintaan ovat jo nähtävissä. Erämessut peruttu, kevätpäivät peruttu, sponsoritoimintaan tulee vaikuttamaan. Erikoisnäyttelyt siirretään eteenpäin.

b) Palvelusopimukseen Mediatilin kanssa on lisätty tulorekisteri-ilmoitusten laadinta hallituksen aikaisemman päätöksen mukaisesti.

c) Sijoituspäätöksiä tehdään myöhemmin vallitsevan tilanteen takia, palataan asiaan elokuun kokouksessa.

d) Nykyistä tietokantaa ei saada kehitettyä siihen suuntaan kun haluttaisiin sitä viedä. Pyritään ottamaan koko tietokanta omaan hallintaan, jolloin sitä voisi kehittää paremmin

e) Seuraava kokous 13.6. oli ajatus pitää Erikoisnäyttelyiden yhteydessä, mutta siirretään Teams-kokoukseksi. Elokuun hallituksen kokous järjestetään Erikoisnäyttelyn yhteydessä perjantaina 21.8. klo 18.00 alkaen. Sillä edellytyksellä että Erikoisnäyttelyt saadaan siirrettyä kyseiseen ajankohtaan.

f) Teams- otetaan käyttöön koko kerhon toimintaan, myös jaoksille ja toimikunnille. Jani Heikkilä oli valmis tekemään tämän, Jarkko Mannersuo on Janiin yhteydessä tässä asiassa.

61§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.24

Vakuudeksi 15.4.2020

Kirsi Tuominen
Sihteeri
KKK-HHS Ry