PÖYTÄKIRJA **HALLITUKSEN KOKOUS 1/2022**

Paikka: teams-kokous

Aika: 30.1.2022, klo 18.00

Paikalla: Jyrki Kangas, pj
Matti Juuti, varapj
Kirsi Tuominen, sihteeri
Marko Stålnacke
Pasi Lähdekorpi
Birgitta Vuorela
Matti Backlund
Suvi Lintukangas
Marikki Forell
Jarkko Mannersuo liittyi kokoukseen klo 19.43

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:02 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi vuoden ensimmäiseen kokoukseen.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouskutsun liitteenä toimitettu esityslista sillä muutoksella, että toimintasuunnitelma päätettiin käsitellä ennen budjettiesitystä.

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja, mikä lähetetty aikaisemmin hallituksen jäsenille tarkistettavaksi.

5§ Tilinpäätös 2021ja toiminnantarkastus
Varainhoitaja esitteli tilinpäätöksen ja taseen liitteineen. Hyväksyttiin tilinpäätös yksimielisesti. Tilikauden ylijäämä yli 30 000€. Toimintaa on koronan takia ollut vähemmän kuin normaalivuosina ja kokoukset on järjestetty paljolti etäyhteyksin, mikä on yhtenä syynä hyvään tulokseen. Lisäksi Kerhon sijoitustoiminnan tuotto oli ennätyksellisen suuri. Toiminnantarkastus tullaan hoitamaan etäyhteyksin, allekirjoituksen sähköisesti. Tarkastuksen aineisto, mukana lukien hallituksen pöytäkirjat ja viimeistelty toimintakertomus toimitetaan toiminnantarkastajille tulevan viikon aikana.

6§ Esitys kulukorvauksista
Päätettiin esittää vuosikokoukselle maksuista ja kulukorvauksista seuraavaa.

Vuoden 2022 jäsenmaksut
Vuosijäsen 50,00 €
Perhejäsen 25,00 €
Koejäsen 50,00 €
Liittymismaksu 60,00 €

Vuoden 2022 koemaksut
- NUO kenttäkokeet 50,00 €, muut 40,00 €, KKK-HHS ry:n äänioikeutetuille jäsenille (ei koejäsenet) 10,00 € alempi
- AVO kenttäkokeet 60,00 €, muut 50,00 €, KKK-HHS ry:n äänioikeutetuille jäsenille (ei koejäsenet) 10,00 € alempi
- VOI kenttäkokeet 60,00 €, muut 50,00 €, KKK-HHS ry:n äänioikeutetuille jäsenille (ei koejäsenet) 10,00 € alempi
- Kultamalja 30,00 €, ei ennakkoilmoittautumista
- Derby 30,00 €
- Kenttien Voittaja 50 €
- KV voittajaluokka kenttäkokeet 60,00 €, muut 50,00 €, KKK-HHS ry:n äänioikeutetuille jäsenille (ei koejäsenet) 10,00 € alempi
- Metsien Mestari 50,00 €, KKK-HHS ry:n äänioikeutetuille jäsenille (ei koejäsenet) 10,00 € alempi

Vuoden 2022 kulukorvaukset
- Maksimikorvaus kaikissa tapauksissa per tapahtuma 300,00 € kaikkine korvauksineen, josta majoituksen osuus enintään 50 €/yö
- Ylituomarit
- km-korvaus 0,25 €/km
- päiväraha koepäivältä enintään siten kuin verottaja määrää verovapaista päivärahoista (ei matkapäivät)
- majoitus Kultamalja- ja Derby-viikonloppuina, tuomaroidessa kaksipäiväisten kokeiden molempina päivinä sekä mikäli tuomarointi edellyttää yhteensä yli 500 km matkustamista ja tuomaripäivillä
- Aspirantit
- km-korvaus 0,25 €/km, enintään 5 matkaa/aspirantti yhteensä koko koulutuksen aikana, maksetaan aspiranttityön hyväksymisen jälkeen
- majoitus vain tuomaripäivillä
- Hallitus ja hallituksen kokouksiin osallistuvat toimihenkilöt sekä jalostustoimikunta
- km-korvaus 0,25 €/km
- ruoka kokouspäivänä
- Muutoin erikseen niin etukäteen päätettäessä (hallitus, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja päättää)
- km-korvaus 0,25 €/km
- ruoka tapahtumapäivänä
- majoitus Kerhon toimielinten kaksipäiväisissä kokouksissa (max 1 kokous/toimikunta)
- majoitus, mikäli Kerhon asioiden hoito sitä edellyttää
- ulkomaalaisten ylituomareiden kulujen korvaaminen
- Näyttelytuomarit ja -toimitsijat kuitenkin Kennelliiton ohjeen mukaan

7§ Toimintasuunnitelma 2022

Toimintasuunnitelman läpikäynti ja lisäykset.
Irlanninsetterit järjestää maaottelun suomessa syksyllä -22.
Järjestetään 2 kv-voittajaluokan koetta syyskuussa ja lokakuussa.
Kokouksessa viimeistelty toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitettäväksi vuosikokoukselle.

8§ Budjetti 2022

Hyväksyttiin varainhoitajan esittelemä budjetti täsmennettynä toimintasuunnitelman lisäysten ja kulukorvausesityksen mukaisesti. Budjettiesityksessä tilikauden tulos on positiivinen, mutta rahastosiirtojen jälkeen budjetti päätyy hieman alijäämäiseksi. Jaosten budjetit on otettu huomioon koko Kerhon budjetissa. Niihin voi kuitenkin tulla vielä muutoksia roturingeissä. Nyt hyväksyttyä Kerhon budjettia korjataan ennen vuosikokousta jaosten budjettien mahdollisten muutosten mukaisesti.

9§ Toimintakertomus 2021

Käytiin lävitse toimintakertomusta, tehdään vielä lopulliset lisäykset ja lähetetään hallitukselle tarkistettavaksi. Sen jälkeen lähetetään toiminnantarkastajille.

10§ Vuosikokous 2022 (järjestelyt, käsiteltävät asiat, kutsu)

Tällä hetkellä tilanne on se, että 28.2.2022 asti on yleisötilaisuudet sisätiloissa kielletty Etelä-pohjanmaan alueella (kielto ei koske yhdistysten sääntömääräisiä kokouksia).
Hallituksen tahtotila on että saataisiin pidettyä vuosikokous ja palkintojenjako-ilta normaalisti. Varaudutaan kuitenkin mahdollisuuteen että tilanne muuttuu ja muutetaan vuosikokous osin etäyhteyksin pidettäväksi.
Lopulliset päätökset tehdään lähempänä vuosikokousta, kun tiedetään mikä on viranomaisten linjaus tilaisuuksien järjestämisen suhteen maaliskuussa. Jos vuosikokouksessa on etäosallistumismahdollisuus, etäosallistujien on ilmoittauduttava kokoukseen viimeistään viikko ennen kokousta ja kokouskutsu pitää julkistaa viimeistään 2 viikkoa ennen etäosallistujien ilmoittautumisajan päättymistä.
Vuosikokouksen muissa asioissa otetaan ohjelmaan viime vuonna päätettyjen ansiomerkkien julkistaminen/myöntäminen. Hallitus päätti vuosikokouksen vaali- ja äänestysjärjestyksestä, jo tulee voimaan kuitenkin vain, mikäli kokouksessa on etäosallistumismahdollisuus (liite 1).

11§ Kerhon metsäkokeet 2023, koepäällikkö vuodesta 2023 eteenpäin

Matti Bäcklund ilmoittaa että päättää Hallituksessa vuoden 2022 jälkeen ja jättää myös samalla koepäällikön paikan. Nyt tasan vuosi aikaa uuden päällikön mietintään, ja toivomuksena että olisi jo valittuna syksyn 2022 aikana jolloin uusi pääsisi mukaan jo seuraamaan toimintaa.

Tuikkalan Kari ilmoittanut että vuoden 2022 jälkeen jättäytyy pois metsäkokeiden järjestysvastuusta. Tulee siis nimetä uusi metsäkokeista vastaava. Tuomo Leinoa ja Ari Heikkistä alustavasti kyselty.

12§ Hallituksen päättämät palkinnot

Käyty lävitse hallituksen myöntämät palkinnot ja tehtiin valinnat palkintojen saajiksi.

13§ Pyyntö punaisen ja punavalkoisen irlanninsetterin rotumääritelmän suomennoksen muuttamisesta.

Hyväksyttiin hallituksen edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti jatkovalmisteltu esitys ja päätettiin lähettää se Kennelliitolle. Käsitelty esitys toimitetaan Kennelliitolle kuitenkin niin muotoiltuna, että siinä olevat taustatiedot siirretään esityksen liitteeksi.

Todettiin myös että Eeva Anttinen oli esityksen valmistelupalaverissa Kanakoirakerhon edustajana, jäsenenä, ulkomuototuomareiden kouluttajana ja ulkomuototuomarina ei Kennelliiton edustajana.

14§ Jäsenasiat

Todettiin 2 uutta vuosijäsentä, 3 koejäsentä ja 2 perhejäsentä. Lisäksi eroilmoituksen toimitti 3 jäsentä.

15§ Hallituksen erovuoroisten jatko, toimihenkilöt ja toimikunnat

Puheenjohtaja ei jatka toimintakauden jälkeen, hallituksen erovuoroiset; Birgitta Vuorela ei jatka, ei koe että olisi panosta jatkaa siinä määrin kuin haluaisi. Voi olla mukana yksittäisissä projekteissa. Marko Stålnacke jatkaa.
Varajäsenet Suvi Lintukangas eikä Marikki Forell jatka myöskään.
Toimihenkilöissä ei muutoksia tiedossa, järjestäytymiskokouksessa käydään sitten lävitse tilanne uudestaan.
Marko Stålnacke välittää edellämainitut tiedot vaalitoimikunnalle.

16§ Muut asiat

a) MM-kisajoukkue? Kennelliitolla oltava hakemus helmikuun loppuun mennessä (paikka ja aika), Tehdään hakemus kennelliittoon, vielä ei ole paikkaa tarkemmin päätetty. Mahdollisuuksien mukaan kootaan myös joukkue ja joukkue valitaan jo ennalta määriteltyjen sääntöjen pohjalta.
b) Kunniakirjojen ja mitalien jakaminen jo suoraan kokeen yhteydessä. Sovitaan uudesta käytännöstä ja jaetaan kunniakirjat ja mitalit kokeiden yhteydessä suoraan. Kokeillaan syksystä -22 alkaen, ja jos tapa todetaan toimivaksi otetaan se käyttöön myös tuleville vuosille. Kiertopalkinnot kuitenkin jaetaan vasta palkintogaalassa vuosikokouksen yhteydessä.
c) Vuoden 2022 koekalenterin metsäkokeiden aikataulu. Keskusteltu Tuomo Leinon ja Ari Heikkilän kanssa metsäkokeiden aikataulusta. He koordinoivat ensisyksyn metsäkokeet yhdessä. Vielä hienosäätöä menossa, mutta viikkoa jo hyvin suunniteltu mm. 11.9. Metsien mestari Pudasjärvellä.
d) Keskusteltiin hallituksen varajäsenten roolista hallituksessa. Suositellaan että tuleva uusi hallitus järjestäytyessään tarkentaa varajäsenten roolia.

e) Seuraava kokous; teams 28.2. klo 18.00.

17§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.53.

Vakuudeksi 30.1.2022

Kirsi Tuominen
Sihteeri
KKK-HHS Ry

Liite 1.

Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry:n vuoden 2022 vuosikokouksen äänestys- ja vaalijärjestys

1. Yhdistyksen hallitus on hyväksynyt tämän äänestys- ja vaalijärjestyksen ja se koskee yhdistyksen sääntömääräistä vuosikokousta 5.3.2022.
2. Fyysinen kokouspaikka sijaitsee Lapualla **Vanhassa Paukussa, Kustaa Tiitun tie 1.** Kokoukseen voi osallistua myös etänä tietoteknisiä apuvälineitä käyttäen. Laki väliaikaisesta poikkeamisesta asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (375/2021) (HE117/2020) mahdollistaa etäyhteyden sallimisen yhdistyksen kokouksessa yhdistyksen hallituksen niin päättäessä, vaikka yhdistyksen säännöissä sitä mahdollisuutta ei mainitakaan.
3. Etäosallistujien pitää ilmoittautua kokoukseen viimeistään viikkoa ennen kokousta eli 26.2. sähköpostilla yhdistyksen sihteerille osoitteeseen sihteeri@kanakoirakerho.fi. Mikäli osallistuu kokoukseen jostain muusta sähköpostiosoitteesta kuin mistä lähettää ilmoittautumisensa, siitä on mainittava. Ilmoittautumisen yhteydessä on etäosallistujien ilmoitettava myös mahdolliset yhdistyksen sääntöjen mukaiset valtakirjaedustukset sekä toimitettava valtakirjoista kopiot (skannattuina tai valokuvina).
4. Kokoukseen etäosallistutaan käyttäen Microsoft Teams -viestintäalustaa. Kokouksen aikana voidaan etänä osallistua kaikkien asioiden käsittelyyn ja niistä päättämiseen. Osallistumisoikeus voidaan tarkistaa etäyhteydellä osallistuvien kohdalla pyytämällä osallistujaa näyttämään kuvayhteydellä henkilötodistus tai varmistamalla, että yhteys on muodostettu käyttämällä jäsenrekisteriin ilmoitettua sähköpostia.
5. Mahdolliset äänestykset järjestetään Äänestyskoppi.fi -palvelua käyttämällä. Äänestyksiin osallistuminen on kokoukseen osallistuville ilmaista. Äänestyksiä varten etäosallistujille lähetetään kokouksen aikana ennen kutakin äänestystä linkki siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka he ovat kokoukseen ilmoittautuessaan ilmoittaneet.

6. Etäosallistujat pyytävät puheenvuorot kokouksessa Teamsin kädennostotoiminnolla.
7. Kokouksen puheenjohtajalla on oikeus rajoittaa puheenvuorojen kestoa, jos kokouksen hallinta alkaa muuttua hankalaksi. Kokoukselle valitaan ylimääräinen, tekninen sihteeri, joka vastaa etäyhteyden seurannasta ja auttaa puheenjohtajaa puheenvuorojen jakamisessa.
8. Teknisen häiriön sattuessa pyritään ensisijaisesti palauttamaan yhteys. Jos kokouksessa ei kuitenkaan voida todeta, että häiriö johtuu kokouksen järjestäjästä, niin kokousta jatketaan, vaikka yhteyttä ei saada palautettua. Jos häiriö johtuu kokouksen järjestäjästä, keskeytetään kokous, kunnes yhteys on palautettu.
9. Yksityiskohtaisempia ohjeita osallistumiseen ja esimerkiksi etäyhteyden testaamiseen ennen kokousta annetaan yhdistyksen nettisivuilla.