

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 6/2022

Paikka: teams-kokous
Aika: 15.6.2022, klo 18.30
Paikalla: Marko Stålnacke, pj
Matti Juuti, varapj
Kirsi Tuominen, sihteeri
Matti Bäcklund
Jari Moilanen
Jarkko Mannersuo
Ari Mäkelä
Maija Korpela

57§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.37.

58§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

59§ Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

60§ Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

61§ Poutun sopimus

Aiemmin läpikäyty Poutun sopimus hyväksyttiin sillä muutoksella, että irtisanominen tulee tehdä kuluvan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

62§ Syksyn kokeiden toteutus (tuomaritilanne/maastot).

Kanakoirakerhon syksyn kokeista puuttuu vielä tuomareita, kontaktoidaan vielä uudestaan tuomareita ja pyritään saada kaikki suunnitellut kokeet vietyä läpi.

63§ Koeviikko, järjestelyt yms

Koeviikolle on Lapuan ravirata varattuna, mikä toimii koekeskuksena viikon ajan. Lauantai-illan juhlaillallisen paikaksi on alustavasti sovittuna Lapuahovi.

64§ Kennelliiton edustus

Kanakoirakerhon edustajaksi Kennelliiton kokouksiin valittiin Marikki Forell ja varaedustajaksi Matti Juuti.

65§ Jäsenasiat

Hyväksytty 4 eroanomusta, 2 vapaajäsentä, 1 perhejäsen, 2 vuosijäsentä ja 8 uutta koejäsentä.

66§ Avoimet kerhon tehtävät; koepäällikkö, koesihtööri ja vuosikokouksen palkintovastaava.

67§ MM-kisojen tilanne, joukkue?

MM-kilpailut pidetään lokakuun lopussa Serbiassa, avataan haku MM-kisoihin kerhon sivuille ja tavoitteena on saada joukkue Suomesta matkaan. Joukkueenjohtajana toimii Marko Stålnacke.

68§ Taloustilanne

Käyty lävitse talouslaskelmaa. Jäsenmaksuja on vielä aika paljon maksamatta. Kevään osalta suurimmat kuluerät ovat olleet tuomari- ja kevätpäivät. Maksuja on tullut jo syksyn koeilmoittautumisista ja erikoisnäyttelyiden ennätysmäärä koiria näkyy myös hyvänä tulona kerhon taloudessa. Kokonaisuudessaan kerhon taloustilanne näyttää hyvältä.

69§ Kulukorvaus

Ylituomaripäiviltä tulleen ehdotuksen mukaan hallitus on tarkistanut uudestaan kilometrikorvauksia. Maailmantilanteen takia polttoaineen hinta on noussut reilusti ja sen takia päädytään nostamaan korvausta 0,35e/km. Vuosikokous valtuutti hallituksen tarkistamaan kulukorvauksien määrää tarvittaessa.

70§ Muut asiat

- a) Uudet nettisivut on tehty ja hallitukselle laitettu aikaisemmin tutustuttavaksi. Sivut vaikuttavat hyviltä ja selkeiltä, joten otetaan ne nyt käyttöön.
- b) Koetoimitsijoiden ohjeistus sähköisten todistusten osalta laitetaan jakoon?
- c) Maija Korpela on tilannut kaikille jaoksille omat maksupäätteet ja ne on toimitettu eteenpäin.
- d) Kerhon tuotteita käyty lävitse ja tilataan syksyksi lisää Non-Stopin huomioliivejä. Samoin koeviikolle tuomari lippalakit.

71§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.

Vakuudeksi 15.6.2022

Kirsi Tuominen
sihteeri
KKK-HHS Ry