

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2024

Paikka: teams
Aika: 24.1.2023, klo 18.00
Paikalla: Marko Stålnacke, pj
Pasi Lähdekorpi, varapj
Kirsi Tuominen, siht
Jari Moilanen
Ari Mäkelä
Maija Korpela
Joni Pirhonen
Jarkko Mannersuo

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 18.00

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja lähetetty sähköpostitse hallituksen jäsenille tarkistettavaksi. Ei muutoksia.

5§ Tilinpäätös 2023 ja toiminnantarkastus

Kilpailutoiminnassa on päästy plussan puolelle, mikä erittäin hyvä saavutus. Erikoisnäyttelyissä jäätiin vähän tappiolle. Koulutustoiminnassa ollut kuluina mm. jaoksien omia järjestämiä koulutuksia, sekä pidetty ulkomuototuomarikoulutukset sekä aspiranttien koulutukseen liittyviä kustannuksia.

Julkaisutoiminta sisältää ekipage-lehdet, jaoksen kalenterikulut sekä postituskuluja.

Jäsenmaksuilla sekä sponsorituloilla on pystytty hyvin kattamaan kuluja.

Osinkokertymä ollut hyvä sekä rahastosalkut myös vuoden aikana tuottaneet hyvin.

Tilikauden tulos 22 464.67€

Kerhon tililtä nyt hyvä siirtää rahaa rahastoihin, valtuutetaan Maija Korpela keskustelemaan pankin kanssa siirroista tarkemmin.

Toiminnantarkastajille lähetetään dokumentit tarkistettavaksi.

6§ Esitys kulukorvauksista

Laaditaan erikseen esitys kulukorvauksista mikä käsitellään myöhemmin. Esityksen laatii pj Marko Stålnacke ja Jarkko Mannersuo.

7§ Budjetti 2024

Budjettia rakennettu hyvin pitkälle viimevuoden pohjalta. Pyritään pääsemään 0-tulokseen. Käsitellään vielä myöhemmin erikseen.

8§ Toimintakertomus 2023

Käyty lävitse toimintakertomus pääpiirteittäin kokouksessa, lähetetään vielä hallituksen jäsenille luettavaksi/kommentoitavaksi.

9§ Toimintasuunnitelma 2024

Käyty lävitse suunnitelmaa. Metsien Mestari- kilpailu on vielä vailla päivämäärää/järjestäjää. Tällä hetkellä ei ole metsäkoe- vastaavaa. Kauhajoen erämessut 2-4.8. olisiko Kanakoirakerho halukas lähtemään esittelemään toimintaa. Tästä päätetään myöhemmin ja lisätään tarvittaessa toimintasuunnitelmaan.

10§ Vuosikokous 2024 (järjestelyt, käsiteltävät asiat, kutsu)

Hotelli Almaan on sovittuna varaus, neuvottelutilat varattu roturinkejä varten, sekä illallinen/juhla. Majoitukseen sopimushinta sovittuna. Vuosikokouksessa tulisi esittää punavalkoisten JTO, tätä lähdetään nyt viemään eteenpäin.

11§ Hallituksen päättämät palkinnot

Käyty lävitse lista palkinnoista mitkä jaetaan vuosikokouksessa.

12§ Työtehtävät; koetyöryhmä ja palkintovastaava

Ei tarvetta palkintovastaavalle tällä hetkellä. Koetyöryhmän osalta Jari Moilanen, Jarkko Mannersuo ja Joni Pirhonen jatkavat tehtävissä. Muilta osin vielä auki. Kultamalja- ja Derby kokeisiin hyvä löytää oma koetoimitsija, pyritään kartoittamaan saataisiinko tehtävään uusi tekijä.

13§ Jäsenasiat

Muutamia uusia jäseniä on vuoden -23 lopussa saatu lisää. Jäsenasiat käsitellään erikseen sähköpostin välityksellä.

14§ Hallituksen erovuoroisten jatko, toimihenkilöt ja toimikunnat

Hallituksen jäsenistä Pasi Lähdekorpi valmis jatkamaan tehtävässä, Jarkko Mannersuo luopuu paikasta. Varajäsenistä Anni Ikäläinen valmis jatkamaan ja Pentti Impiö luopuu paikasta. Pj viestittää tiedoksi vaalilautakunnalle.

15§ Muut asiat

- Pentti Tapion kirjelmät Hallitukselle. Nämä käyty lävitse, eikä hallitus lähde muuttamaan aikaisemmin tehtyjä päätöksiä.
- Erikoisnäyttely viikonlopun 2024 tilanne. Järjestelyt hyvällä alulla. Lauantaiksi on varattu ampumarata jossa voidaan pitää ampumakilpailut. Näyttelypaikkana Vuokatinrinteet, jossa lähellä ravintolatarjoilut sekä eritasoista majoitusta.

16§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.