

## PÖYTÄKIRJA

## HALLITUKSEN KOKOUS 1/2025

Paikka: teams

Aika: ma 3.2.2025, klo 18.00.

Paikalla: pj Marko Stålnacke, Pasi Lähdekorpi, Ari Mäkelä, Jari Moilanen, Joni Pirhonen  
Samuli Koskenniemi, Petri Kesävaara, Kirsi Tuominen, Jaakko Kosonen

### 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 hyväksyttiin ilman huomautuksia.

### 5§ Tilinpäätös 2024 ja toiminnantarkastus

Tilitoimisto on luvannut tilinpäätöksen vuodelle 2024 helmikuun aikana niin että toiminnantarkastajat ehtivät sen käymään lävitse ennen vuosikokousta.

### 6§ Esitys kulukorvauksista

Esitetään vuosikokouksessa, että kulukorvaukset säilytetään entisellään.

#### **Vuoden 2025 kulukorvaukset**

**Maksimikorvaus per tapahtuma 350,00 € kaikkine korvauksineen, josta majoituksen osuus enintään 50 €/yö**

#### **Ylituomarit**

- km-korvaus 0,35 €/km

- päiväraha koepäivältä enintään siten kuin verottaja määrää verovapaista päivärahoista (ei matkapäivät)

- majoitus Kultamalja- ja Derby-viikonloppuina, tuomaripäivillä, tuomaroidessa kaksipäiväisten kokeiden molempina päivinä sekä mikäli tuomarointi edellyttää yhteensä yli 500 km matkustamista

#### **Aspirantit**

- km-korvaus 0,35 €/km, enintään 5 matkaa/aspirantti yhteensä koko koulutuksen aikana, maksetaan aspiranttityön hyväksymisen jälkeen

- majoitus ja lounas tuomaripäivillä

#### **Hallitus ja hallituksen kokouksiin osallistuvat toimihenkilöt sekä jalostustoimikunta**

- km-korvaus 0,35 €/km

- ruoka kokouspäivänä

#### **Muutoin erikseen niin päätettäessä (hallitus, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai varainhoitaja päättää)**

- km-korvaus 0,35 €/km

- ruoka tapahtumapäivänä
- majoitus Kerhon toimielinten kaksipäiväisissä kokouksissa (max 1 kokous/toimikunta)
- majoitus, mikäli Kerhon asioiden hoito sitä edellyttää
- ulkomaalaisten ylituomareiden kulujen korvaaminen

**Maksimikorvaus per tapahtuma 150,00 € kaikkine korvauksineen**

Koetoimitsijat

- km-korvaus 0,35 €/km

**Näyttelytuomarit- ja toimitsijat kuitenkin Kennelliiton ohjeen mukaan.**

**7§ Budjetti 2025**

Käytiin lävitse alustavaa budjettia tulevalle vuodelle.

Lisättiin lintuistutuksiin lisää kuluja tälle vuodelle, lintutilanne on heikko mikä varmasti vaikuttaa tulevan syksyn kokeisiin.

**8§ Toimintakertomus 2024**

Vielä työn alla, kaikilta toimikunnilta ja jaoksilta ei ole vielä saatu materiaalia. Kun valmis niin sihteeri laittaa hallituksen jäsenille tarkasteltavaksi.

**9§ Toimintasuunnitelma 2025**

-kesken

-erämessut, osallistutaanko joihinkin, useita tälle vuodelle tulossa. Kysellään jaoksilta halukkuutta.

- Teemavuosi, jäsenmäärän kasvattaminen.

- Kasvattajajäsenyys, lähdetään tätä viemään eteenpäin.

esim. ensimmäinen vuosi kanakoirakerhon koejäsenenä pennunottajille ilmainen.

**10§ Vuosikokous 2025**

- Hotelliravintola Alma, Seinäjoki

- Ajankohta 1.3.2025

- Valomerkki klo 23.30.

- Kokouskutsu tammikuussa ja 4/2024 Ekipagessa oli mainos

- Illallistarjous pyydetty

- Koetoimitsijakoulutus 2 ja roturinkeihin tilavaraukset tehty

- Puheenjohtaja vuosikokoukselle.

- Asialistan valmistelu

**11§ Hallituksen päättämät palkinnot**

Käytiin lävitse vuosikokouksessa jaettavat palkinnot.

**12§ Työtehtävät; koetyöryhmä ja palkintovastaava**

Koetyöryhmässä toimineet Jari Moilanen, Jarkko Mannersuo ja Joni Pirhonen.

Jarkko Mannersuo ei jatka tulevalle kaudelle. Pyritään saamaan ryhmään uusia jäseniä.

Palkintovastaavan tehtävät. Kattaa vuosikokouksen lisäksi syksyllä jaettavat palkinnot ja niistä vastaaminen. Laitetaan mainos kerhon sivuille tehtävästä.

**13§ Jäsenasiat**

Luodaan uutta toimintamallia tämän suhteen, kuinka tilitoimiston kanssa toimitaan nyt uudessa tilanteessa. Muuten sähköiset hakemukset ja kriteerit pysyy samana.

**15§ Hallituksen erovuoroisten jatko, toimihenkilöt ja toimikunnat**

Hallituksen jäsenet Ari Mäkelä ja Jari Moilanen, halukas jatkamaan.  
Hallituksen pj Marko Stålnacke halukas jatkamaan.  
Sihteeri Kirsi Tuominen, ei jatka. Ehdotetaan seuraajaksi Minna Luukkonen.  
Varainhoitaja Maija Korpela, ei jatka. Selvitellään jatkajaa.  
Yhteistyöpäällikkö Olli Prättälä, ei jatka. Selvitellään jatkajaa. Määritellään tehtävät vielä erikseen.

**16§ Erikoisnäyttelyt ja jaosten kesäpäivät**

Erkkarit

La 2.8.2025 Hämeenlinna, Villa Mainiemi.

Tuomarit: Steen Petter englanninsetterit, irlanninsetterit.

Eva Widstrand gordoninsetterit, punavalkoinen irlanninsetteri, pointteri

Kerho ei järjestä viikonlopulle muuta toimintaa.

Su 14.6.2026 Siilinjärvi, Punttisilimä – lauantaina ammunnat, noutokisat, illanvietot.

Alustavat tuomarit: Eeva Anttila englanninsetterit, pointterit ja punavalkoinen irlanninsetteri. Pekka Teini gordoninsetterit ja irlanninsetterit.

**17§ Yhteistyösopimukset**

Päyhteistyösopimukset olleet nyt VOM, Metsähallitus, Linecarrier, Tracker.  
Nämä selvitellään kun haetaan uutta yhteistyöpäällikköä ja jatkoja yhteistyölle.

**18§ Muotovalion arvon myöntäminen**

Ulkomainen muotovalioitunut koira, jolla kotimaastaan käyttökoetulos anoo Suomen MVA titteliä saatuaan sertin näyttelyistä.

Ei hyväksytä, koe ei vastaa Suomen käyttökoevaatimuksia. Vaatimus on pohjoismaisesta käyttökokeesta saatu käyttökoetulos (AVO2 x2 tai AVO1).

**19§ Pankki**

Päätettiin avata pankkitili Länsi-Suomen Osuuspankkiin yhdistyksen varoja varten. Tilin katseluoikeus verkkopankissa on tulevaisuudessa kulloinkin virassa olevalla puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, rahastonhoitajalla ja sihteerillä. Nyt tiliä avatessa katseluoikeudet annetaan puheenjohtaja Marko Stålnackelle ja varapuheenjohtaja Pasi Lähdekorvelle.

Päätettiin tehdä digitaalisen asioinnin sopimus Länsi-Suomen Osuuspankin kanssa. Tilitoimisto Mediatili Oy:lle myönnetään kaikki tarvittavat oikeudet ja palvelut yhdistyksen kirjanpidon ja maksuliikenteen hoitamiseen.

Päätettiin ottaa Länsi-Suomen Osuuspankista pankkitilin yhteyteen 50.000 euron

suuruinen luotollisuus toistaiseksi voimassa olevana. Samalla päätettiin pantata erityispanntaussitoumuksella yhdistyksen arvopaperisalkku luotollisen tilin vakuudeksi.

Päätettiin valtuuttaa varapuheenjohtaja Pasi Lähdekorpi hoitamaan edellä mainitut pankkiasiat Länsi-Suomen Osuuspankin kanssa ja allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat yhdistyksen puolesta.

Lisäksi päätettiin valtuuttaa Pasi Lähdekorpi avaamaan yhdistykselle Länsi-Suomen Osuuspankkiin arvo-osuustili ja säilytys, sekä allekirjoittamaan OP Säästämisen ja sijoittamisen sopimus.

Päätettiin myös valtuuttaa Pasi Lähdekorpi siirtämään Nordeasta yhdistyksen arvo-osuustili 02 2000 000000129551 2 Länsi-Suomen Osuuspankkiin.

Arvo-osuustilin katseluoikeus verkkopankissa on tulevaisuudessa kulloinkin virassa olevalla puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, rahastonhoitajalla ja sihteerillä. Nyt tiliä avatessa arvo-osuustilin katseluoikeudet annetaan puheenjohtaja Marko Stålnackelle ja varapuheenjohtaja Pasi Lähdekorvelle.

Valtuutettiin Pasi Lähdekorpi vastaamaan pankin selonottovelvollisuuden täyttämiseksi esittämiin kysymyksiin, antamaan tietoja yhdistyksen sijoitustoiminnan tavoitteista ja taloudellisesta asemasta, vastaamaan omasta puolestaan sijoituskokemusta ja tietämystä koskeviin kysymyksiin sekä antamaan pankille muut sijoitustoiminnan kannalta tarvittavat tiedot.

## **20§ Muut asiat**

Metsästyskoiraliitto.

Tiedostetaan liiton perustaminen. Kokous muiden lintukoira- rotujärjestöjen kanssa helmikuussa ja katsotaan mitä mieltä olemme kokonaisuutena liittymisestä. Liittymismaksu yhdistyksille 100e /vuodessa jos jäseniä alle 1000.

## **21§ Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 20.45.