

HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA 6.11.2015 klo 12:10 – 14:38

PAIKKA Ilmajoki, Riistavalli

LÄSNÄ Jukka Tuikka, puheenjohtaja
Kimmo Tuikka, hallituksen jäsen
Jarno Nummela, hallituksen jäsen
Harri Mäkinen, hallituksen jäsen
Katariina Nummela, hallituksen varajäsen
Henna Kivinummi, sihteeri, hallituksen varajäsen
Elisa Tuikka, rahastonhoitaja

POISSA Hannu Kesti, hallituksen jäsen
Voitto Pulkkinen, hallituksen jäsen
Pekka Kuismin, hallituksen jäsen

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Jukka Tuikka avasi kokouksen klo 12.10 ja toivotti kokousväen tervetulleeksi.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu järjestön keskustelupalstalla 22.9.2015. Paikalla on puheenjohtaja, kolme hallituksen jäsentä ja kaksi hallituksen varajäsentä. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.

4 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellinen hallituksen kokous oli Viitasaarella 27.6.2015. Lisäksi on pidetty kaksi nettikokousta 4. - 8.8.2015 ja 13. - 17.8.2015. Hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat.

5 § Talouskatsaus (LIITE 1.)

Rahastonhoitaja Elisa Tuikka esitteli kirjanpidon toteuman 15.10.2015 saakka. Ylijäämää on tällä hetkellä 11 370 euroa. Taloustilanne on tällä hetkellä hyvä ja tilikauden ylijäämä tulee olemaan lähellä 3000 euroa. Merkittiin talouskatsaus tiedoksi.

6 § Varainhankinta, nykytilanne ja vuosi 2016

Keskusteltiin varainhankinnasta ja nykyisistä kumppanuuksista. Pyrimme säilyttämään entiset yhteistyökumppanit ja hankkimaan uusia. Kaikki varainhankintamuodot ja uudet yhteistyötahot ovat tervetulleita. Oma osansa varainhankinnassa ovat järjestön arpajaiset, joista keskustellaan omassa kohdassaan.

Sovittiin yhteistyökuvioiden selvittämisestä vuodelle 2016. Merkitään tiedoksi nykytilanne ja tavoitteet vuodelle 2016. Pyritään viipymättä hankkimaan ulkopuolista rahoitusta, jo jalostuspäiviin mennessä saisi olla sopimuksista faktaa. Käytiin keskustelua ja merkittiin tiedoksi.

7 § Vuosikokous 2016

Vuosikokous 2016 järjestetään Hotelli Kirikeskuksessa, Posiolla 5.3.2016 klo 15 alkaen. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 12.30 ja päättyy klo 14.30. Sihteeri Henna Kivinummi huolehtii seuraavaan Laika-lehteen vuosikokoukseen liittyvät ilmoitukset (vuosikokouskutsu, ansiomerkkiesitysilmoitus, valtakirjapohja, kunniakirjahakemusilmoitus ym.) Valtakirjapohja vuosikokousta varten laitetaan myös järjestön nettisivuille. Elisa Tuikka ja Henna Kivinummi huolehtivat kokouskahvit sekä majoitukset kutsuvieraille & hallitukselle sekä selvittävät valtakirjojen tarkastajat (3-4 kpl). Juhlailallisjärjestelyt ja kutsut kutsuvieraille hoitaa Elisa Tuikka. Kunniakirjahakemukset ja ansiomerkkiesitykset on toimitettava kirjallisesti (sähköpostitse) sihteerille 15.1.2016 mennessä.

8 § Päänäyttely 2016 (LIITE 2.)

Päänäyttelyn 2016 tuomarit ovat Raimo Viljanmaa, joka arvostelee länsisiperianlaikat ja venäläis-eurooppalaiset laikat sekä Matti Palojärvi, joka arvostelee itäsiperianlaikat. Tuomarit ovat varalla toisilleen. Päänäyttelyilmoitus on tulevassa Laika-lehdessä. Käsiteltiin päänäyttelyn alustava talousarvio, joka vaikutti realistiselta. Hallitus hankkii näyttelyn arpajaisten pääpalkinnoksi Tikka T3 kiväärin. Näyttelytoimikunta hankkii muut arpajaispalkinnot.

9 § Järjestön 35-vuotis arpajaiset

Arpajaislupahakemus on sisässä, päätös saadaan ennen joulua. Arpajaisten ajankohta olisi elokuu - tammikuu 2016 - 2017. Arpojen myynti tapahtuu Laika-lehden välityksellä. Vuoden 2016 Laika-lehdessä numero 2 tulee jo olla tiedotusta arpajaisista. Lehden taittaja Anitta Kainulainen miettii tiedotteen/ilmoituksen graafista ulkoasua. Ilmoituksessa tulee olla näkyvillä ainakin kaikkien sponsoreiden logot ja palkintoluettelo. Asiaa laitetaan vireille lehden suuntaan. Työ arpajaisten eteen jatkuu edelleen ja viime päätöksen tekee vuosikokous.

10 § Järjestön kisat 2016

| | |
|--|---|
| SM-haukut | Pohjois-Karjalan hirvikoirayhdistys, Oiva Vattulainen & Ari Räsänen |
| Erraushaukut | Kisajärjestäjä puuttuu. Haetaan lehdessä kisajärjestäjää. |
| Taigahaukut | Kisajärjestäjä puuttuu. Haetaan lehdessä kisajärjestäjää. |
| Kalinkahaukut | Kymen Hirvikoirayhdistys, Jani Laitinen |
| Mejä | Sotkamo, Laakajärven riistamiehet |
| Koe- ja kilpailutoimikunta selvittää Taiga- ja Erraushaukkujen järjestäjää. Ystävyysottelu 2017 Kaavi, SLJ:n järjestelyvastuu. | |

11 § Jalostuspäivät 2016

Hallitusjäsenille on varattu huoneet Jalostuspäiville Hotelli Iso-Valkeiseen. 30.11. mennessä tulee tehdä varaukset. Jalostuspäivillä luovutetaan Vuolasvirta palkinto Katajatöyrän kennelille. Hallituksen kokous pidetään jalostuspäivien yhteydessä perjantaina 29.1.2016 klo 13 alkaen. Ulkomuototoimikunta järjestää Jalostuspäivillä kollegion itä- & länsisiperianlaikoille, jonne tarvitaan 5-6 koiraa. Jaostojen vetäjät ovat tarvittaessa yhteydessä Mari Lackmaniin.

12 § Koillis-Savon Kennelkerho ry:n avustus anomus (LIITE 3.)

Myönnetään talousarvioon varattu 200 euron avustus Koillis-Savon kennelkerho ry:lle. Muita anomuksia ei ole tullut.

13 § Esitys näyttelyn käyttöluokkaan pääsemiseksi muotovalion arvoon oikeuttavilla tuloksilla (LIITE 4.)

Hallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen näyttelyn käyttöluokkaan pääsemiseksi muotovalion arvoon oikeuttavilla tuloksilla ja tulee esittämään asian vuosikokoukselle.

14 § Koe- ja kilpailutoimikunnan esitys linnunhaukkukokeiden sääntöihin (LIITE 5.)

Koe- ja kilpailutoimikunnan esitys linnunhaukkukokeiden sääntöihin hyväksyttiin yksimielisesti. Laaditaan marraskuun loppuun mennessä esitys Linnunhaukkukokeiden Sääntötoimikunnalle.

15 § Venäläis-eurooppalaisen laikajaoston esitys rodun JTO:n päivittämisestä (LIITE 6.)

Puheenjohtaja Jukka Tuikka jääväsi itsensä kohdassa 15. Järjestön varapuheenjohtaja Harri Mäkinen toimi kohdassa 15 kokouksen puheenjohtajana. Hallitus hyväksyi yksimielisesti venäläis-eurooppalaisen laikajaoston esityksen JTO:n päivittämisestä. Sihteeri lähettää Kennelliiton jalostustieteelliselle toimikunnalle venäläis-eurooppalaisten laikojen JTO:n päivityksen tarvittavine liitteineen.

16 § Sihteerin tehtävät kaudella 2016

Järjestön nykyinen sihteeri Henna Kivinummi on ilmoittanut jättävänsä sihteerin tehtävät vuosikokouksen 2016 jälkeen. Uuden sihteerin haku aloitetaan välittömästi. Ilmoitus asiasta tulee jo seuraavaan Laika-lehteen.

17 § Muut asiat

Pentuopas

Länsisiperianlaikajaoston vetäjä Henna Koljonen on esittänyt, että järjestö tekisi oman pentuoppaan laikaroduille. Keskusteltiin pentuoppaan julkaisemisesta ja todettiin, että pentuopas voisi olla tarpeellinen tuleville ja nykyisille laikaharrastajille. Hallitus ajatuksena tukee asiaa ja antaa siunauksen asian tarkempaan selvittämiseen. Henna Koljonen tiedustelee alustavasti muiden toimikuntien näkemystä asiaan ja selvittää tekijöitä pentuoppaalle. Lähtökohtana on sähköinen opas järjestön nettisivuille.

Lomakkeet järjestön nettisivuilla

Käytiin keskustelua onko järjestön nettisivuilla olevien lomakkeiden käyttöä mahdollista jotenkin helpottaa. Päätettiin tarkentaa ja selkeyttää lomakkeiden tallennus- ja täyttöohjeita. Lisäksi selvitetään sähköisten lomakkeiden toteutusta ja käyttöönottoa.

18 § Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous pidetään Kuopiossa jalostuspäivien yhteydessä 29.1.2016.

19 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo 14.38

Jukka Tuikka, puheenjohtaja

Henna Kivinummi, sihteeri

LIITTEET

LIITE 1. *LIITE 1. poistettu järjestön keskustelupalstalla julkaistavasta pöytäkirjasta*****

LIITE 2. *LIITE 2. poistettu järjestön keskustelupalstalla julkaistavasta pöytäkirjasta*****

LIITE 3. Koillis-Savon Kennelkerho ry:n avustus anomus

LIITE 4. Esitys näyttelyn käyttöluokkaan pääsemiseksi muotovalion arvoon oikeuttavilla tuloksilla

LIITE 5. Koe- ja kilpailutoimikunnan esitys linnunhaukkukokeiden sääntöihin

LIITE 6. Venäläis-eurooppalaisen laikajaoston esitys rodun JTO:n päivittämisestä