

KESKI-SUOMEN KENNELPIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2017

Aika 13.12.2017 klo 17.30

Paikka Ränssin Kievari, Kuikka

Paikalla: Koitela Mika
Kolehmainen Tuula
Kuusrainen Tuomo
Lappalainen- Kajan Tarja
Lindqvist Antti
Paananen Juha-Matti
Paananen Mika
Rantakari Juha
Tiusanen Matti
Toivola Katri

Hallituksen ulkopuolelta: Anu Lintula, Kati Taipale, Ilona Peltola, Kaija Lepoaho, Tapani Hietala, Tuomo Liukkunen

5§ kohdalla kokoukseen tulivat: Seppo Tarvainen, Nina Kivelä, Anna Rimppi, Asta Muilu, Jarmo Hilpinen

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Juha Rantakari avasi kokouksen klo 17.35

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallituksen jäsenet on kirjallisesti kutsuttu 1 viikkoa ennen kokousta ja läsnä oli tarpeeksi hallituksen jäseniä, joten todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin jaoston edustajien läsnäolo kokouksessa.

3§ Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin asialista seuraavin lisäyksin 19§ Jäsenyhdistysanomus.

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty sähköpostitse hallituksen jäsenille tarkistukseen ja tarkistettu versio kokousmateriaalien mukana. Tarkistettuun pöytäkirjaan ei ole tullut muutoksia. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (Liite 1).

5§ Ilmoitusasiat

Kennelpiirin hallitukselle, toimihenkilöille ja jaostoille on perustettu yhteinen suljettu facebook -ryhmä, johon sihteeri on kutsunut löytämänsä henkilöt. Mikäli puutteita liitetyissä henkilöissä huomataan voi asiasta olla yhteydessä sihteeriiin.

6§ Kurssi-, koe- ja näyttelyanomukset

Käytiin läpi kurssi-, koe- ja näyttelyanomukset (Liitteet 2.0, 2.1 ja 2.2) ja hyväksyttiin ne.

Todettiin, että jatkossa on puhuttava Jyväskylän Kv-näyttelyn rahanjaosto, koska edellisen näyttelyn osalta Kennelpiiri joutui maksamaan n. 8000 € 10:lle järjestävälle yhdistykselle siten, että Kennelpiiri joutui maksamaan lauantain näyttelyn tuoton osuudestaan Kennelliitolle "häntäveron".

Keski-Suomen NoutajakoiraYhdistys anoo koetoimitsija 2 kurssia pidettäväksi 31.3-1.4.2018. Sihteeri hyväksyy anomuksen, kun se tulee Omakoiraan.

7§ Tuomari- ja koetoimitsijakortit

Käytiin läpi anottut tuomari- ja koetoimitsijakortit ja hyväksyttiin ne.

8§ Talousasiat

xxxxxxxxxxxxx on käynyt korjaamassa katsomovaraston pressuja. Hänelle on maksettu korjaustarvikkeet ja matkakulut yht. 256,69 €.

Kaikki vuoden 2017 kulut tulee toimittaa maksettavaksi viimeistään 18.12.2017, jotta rahastonhoitaja/sihteeri saa viettää joulua rauhassa.

9§ Tiedottajan asiat

Tiedottajalla ei ollut asioita.

10§ Koira Expo 2018

Koira Expo 2018 järjestetään Vantaalla 3.-4.2.2018 ja mukaan on ilmoittautunut: Anu Lintula, Nina Kivelä, Tuula Kolehmainen, Tarja Lappalainen-Kajan, Tuomo Kuusrainen, Seppo Tarvainen, Juha Rantakari ja Jarmo Hilpinen. (Liite 4) Päätettiin, että heidät lähetetään edustaman kennelpiiriä expoon.

Sihteeri hoitaa ilmoittautumiset, majoituksen, ruokailut ja matka varaukset.

11§ MÄAJ kokeiden avustukset

Keski-Suomen mäyräkoirakerho anoo MÄAJ piirinmestaruuden avustuksia 8kpl x 10 € (Liite 5.0). Nykyisin avustus on 11 €/koira. Päätettiin myöntää avustus 11€ mukaan.

Keski-Suomen mäyräkoirakerho anoo MÄAJ-idänlohkon valintakokeelle avustusta järjestelykuluihin yht. 348,31 € (Liite 5.1). Keski-Suomen Kennelpiirin avustusohjeessa määritellään valintakokeille mahdollisuus saada 1pv 550 € ja 2 pv kokeelle 750€ avustus. MÄAJ idänlohkon valintakoe on ollut 1 päiväinen. Päätettiin, että avustusta maksetaan 550 €, kuten talousohje määrittelee.

12§ Stipendi hakemus

xxxxxxxxx anoo 150 € stipendiaavustusta BEAJ Pohjoismaiden mestaruuskokeeseen osallistumisesta (Liite 6). Päätettiin myöntää 150 € stipendi.

13§ Vuoden Nuori -tittelin säännöt

Käytiin läpi nuorisajaoston laatimat Vuoden Nuori -tittelin säännöt ja päätettiin hyväksyä säännöt. Ensimmäinen nuori valitaan vuoden 2018 vuosikokouksessa.

14§ Näyttelytavaroiden rullakot

Katri Toivola on pyytänyt tarjoukset näyttelyn mattojen säilytykseen tarkoitetuista rullakoista. Käytiin läpi Eritoimi Oy:n tarjous (Liite 7.0-7.5) ja keskusteltiin, että rullakkoihin tulee rakentaa isommat

pohjalevyt. Päätettiin siirtää päätös seuraavan kokoukseen ja varmistaa rullakoiden kantavuudet ja renkaiden materiaalit.

15§ Uusi kennelneuvoja

Käytiin läpi xxxxxxxxxx laittama puolto anomus ja päätettiin, että emme vielä tässä vaiheessa puolla, koska kennelpiirissämme on tällä hetkellä 2 kennelneuvojaa, jotka molemmat eteläpuolella piiriä. Tarve olisi saada neuvoja pohjoispuolelle piiriä.

16§ Säästämisen ja sijoittamisen -asiakkuussopimus Osuuspankin kanssa

Päätettiin solmia Keski-Suomen Osuuspankin kanssa OP Säästämisen ja sijoittamisen – asiakkuussopimus. Päätettiin valtuuttaa Anu Lintula ja Juha Rantakari allekirjoittamaan Säästämisen ja Sijoittamisen sopimus Osuuspankin kanssa, sopimaan palvelun hinnasta ja palkkioista sekä sopimaan muista palvelun ehdoista ja rajoituksista mukaan lukien lyhyeksi myynti sekä sijoitusneuvonta liittyen rahoitusvälineisiin ja sijoitusvakuutuksiin. Valtuutus kattaa myös toimeksiannot sijoituksiin liittyen edellä mainitun sopimuksen mukaisesti.

17§ 2018 vuosikokouksen päivämäärä

Päätettiin vuoden 2018 vuosikokouksen päivämääräksi 22.3.2018. Tuula Kolehmainen tiedustelea paikaksi Hotelli Laajavuoren tiloja.

18§ Ansiomerkkianomukset

18§ käsittelyn ajaksi jääväsiävät itsensä Mika Koitela, Matti Tiusanen ja Tuomo Kuusrainen

Keski-Suomen Hirvihaukut Ry anoo SHHJ:n ansiomerkkejä seuraaville henkilöille (Liitteet 8.0-8.2):

Päätettiin puoltaa

xxxxxxxxxxxxxxx anomus on myös käsitelty hirvikoirajaostossa mutta anomusta ei ole tullut sihteerille. Hänelle on anottu hopeista ansiomerkkiä. Koska anomus ei ole tullut perille, anomusta ei voida puoltaa.

19§ Jäsenyhdistysanomus

Puheenjohtajalle on tullut jäsenyhdistys anomus Voimistelu- ja Urheiluseura Luhangan Väre Ry:ltä. Käytiin läpi yhdistyksen anomus ja säännöt ja päätettiin hyväksyä jäsenanomus.

20§ Muut asiat

Työryhmä on käynyt katsomassa Talliosake Oy:n ja Mittatilat Oy:n varastorakennus projekteja. Juha Rantakari on ollut yhteydessä Jyväsi-riiheen, joka järjestelea EU-rahoituksia. Mittatilat Oy:n tilat ovat sellaisella alueella, että rahoitusta olisi mahdollista myöntää. Päätettiin, että asiasta jatketaan seuraavissa kokouksissa.

21§ Kennelpiirille saapunut posti

Kennelpiirille on tullut postia:

- koirayhdistyksien jäsenjulkaisu
- Metsähallituksen Eräpalveluiden esite
- Nordean tiedotus sijoittajapalveluiden lainsäädännön muutoksista

Todettiin posti.

22§ Seuraava kokous

Seuraava kokous päätettiin pitää 25.1.2018 klo 18.00 Oikarissa.

23§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50

Pj, Juha Rantakari

Sihteeri, Anu Lintula