



Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri ry:n hallituksen kokouksen 1/2020 pöytäkirjan tiivistelmä

Aika: maanantaina 13.1.2020
Paikka: Hotelli-Ravintola Lasaretti, Oulu.
Läsnä: Jaana Heiskari, puheenjohtaja Timo Turula
Kimmo Perhomaa Kari Hyytiäinen
~~Eero Kehusmaa~~ Marjo Järventölä
Johanna Flinck (kohdat 1-16) Kirsi Heiskari-Leppänen
Vesa Turunen ~~Marko Pälssynaho~~
Eeva Äijälä Pasi Kivimäki
Heikki Niemelin Eeva Hyytiäinen
Virpi Väisänen, sihteeri

- 1. Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:10.
- 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. Esityslistan hyväksyminen**
Hyväksyttiin esityslista (liite 1) seuraavilla muutoksilla: lisättiin kohdat ”18.1. Kanakoirajaoston esitys”, ...” 18.3. FB-sivujen päivitysoikeudet”, ”18.4. Tokojaoston hakemus”, ”18.5. JH-treenit” ja ”18.6. Kehätoimitsijakoulutukset”.
- 4. Edellisten kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**
Hyväksyttiin kokouksen 8/2019 pöytäkirja.
- 5. Ilmoitusasiat**
 - Sähköinen tulostallennus on laajentunut ja niille koelajeille, joilla se on käytössä, ei tarvitse enää nimetä koepöytäkirjantarkastajaa.
 - Koetoimitsijakortit ovat jatkossa voimassa toistaiseksi. (liite 2)
- 6. Tukianomukset SM-kokeisiin osallistumiseksi**
...
- 7. Nuorten koirien tokoringin tukianomus**
Todettiin, että nuorten koirien tokoringi on toimittanut vuoden 2019 avustusanomuksen joulukuussa 2019 (liite 4) ja aikaisemmin tehdyn päätöksen perusteella tokoringille on maksettu avustusta 500 euroa.
Päätettiin, että jatkossa nuorten koirien tokoringin tuki maksetaan suoraan hallimaksuna, eli tokoringi toimittaa rahastonhoitajalle maksettavaksi hallivuokraa koskevan laskun suuruudeltaan max. 500 euroa vuodessa.
- 8. Tilinpäätös 2019**
Käytiin läpi tilinpäätös 2019, joka osoittaa 13 421,18 euroa ylijäämää, joka esitetään vuosikokoukselle kirjattavaksi yhdistyksen vapaaseen pääomaan (liite 5).
...
Kohta tarkastettiin heti.
- 9. Budjetti 2020, koetoiminnan tukeminen sekä esitys vuosikokoukselle koskien maksettavia palkkioita ja matkakulukorvauksia**
Keskusteltiin koetoiminnan tukemisesta vuonna 2020 ja todettiin, että ohjeistus vaatii selkeyttämistä. Päätettiin, että Timo Turula selvittää asiaa ja se käsitellään seuraavassa kokouksessa.
Päätettiin, että rahastonhoitaja tekee korjaukset budjettiluonnokseen käydyn keskustelun pohjalta ja toimittaa sihteerille toimintasuunnitelmaan painettavan version.



Päätettiin esittää vuosikokoukselle, että kennelpiirin maksamat palkkiot ja matkakulukorvaukset pidetään ennallaan.

Kohta tarkastettiin heti.

10. Vuosikokousjärjestelyt

Päätettiin, että valtakirjantarkastajina vuosikokouksessa ovat Marjo Järventölä ja Heikki Niemelin.

Todettiin, että hallituksen erovuoroinen jäsen Eero Kehusmaa on ilmoittanut, että hän ei asetu ehdolle jatkokaudelle.

11. Kiertopalkinnot ja ansiomerkkiesitykset

Päätettiin, että vuosikokouksessa palkitaan seuraavat koirat:

- Kuntomalja: Elimon Salon Jyrä, om. Ville Mikkola
- Näyttelykoira: airedalenterrieri Katherina's Land Will Be Done, om. Katja ja Heini Kelloniemi.
- Vuoden 2019 agilitypalkinto: bordercollie Welshriverdee You Go Girl, om. Mikko Aaltonen.

Ansiomerkkiesityksiä ei ole tehty.

Kohta tarkastettiin heti.

12. Anotut kokeet 1.5.-31.7.2020

Hyväksyttiin anotut kokeet ajalle 1.5.-31.7.2020 liitteen 6 mukaisesti.

Kohta tarkastettiin heti.

13. Lausuntopyyntökennelpiirien mallisäännöistä

Käytiin läpi Kennelliiton hallituksen nimeämän työryhmän laatima esitys kennelpiirien mallisäännöiksi (liite 7). Todettiin, että Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirillä ei ole huomautettavaa tehdystä esityksestä.

Kohta tarkastettiin heti.

14. Tukianomus SM-kokeen järjestämiseksi: bassettien ajokoe

Päätettiin myöntää 1000 euroa tukea Matkanivan metsästysseuran ja Suomen Bassetkerhon muodostamalle koetoimikunnalle bassettien SM-ajokokeen järjestämiseksi (liite 8). Päätettiin, että tuki maksetaan, kun nähdään että koe toteutuu.

...

18. Muut esille tulevat asiat

18.1. Kanakoirajaoston esitys

Kanakoirajaosto on esittänyt, että kennelpiiri hyväksyisi jatkossa ns. pikakokeiden järjestämisen (liite 11). Päätettiin, että asiaa selvitetään ja käsitellään uudelleen seuraavassa kokouksessa.

...

18.3. FB-sivujen päivitysoikeudet

Päätettiin, että kennelpiirin toimihenkilöille annetaan oikeudet tehdä julkaisuja kennelpiirin FB-sivulle.

Kohta tarkastettiin heti.

18.4. Tokojaoston hakemus

Todettiin, että tokojaosto voi käyttää jaostolle budjetoitua rahaa sääntömuutuskoulutuksen järjestämiseen (liite 13).

18.5. JH-treenit

Todettiin, että nuorten JH-treenit käynnistyvät OSTY:n hallilla tammikuussa ja jatkuvat huhtikuun loppuun asti. Kokouksessa 8/2019 tehdyn päätöksen mukaisesti kennelpiiri maksaa hallivuokran 300 euroa.

19. Seuraavan kokouksen ajankohta

Päätettiin, että seuraava kokous pidetään 22.2.2020.



20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Jaana Heiskari päätti kokouksen klo 21:11.

Jaana Heiskari
puheenjohtaja

Virpi Väisänen
sihteeri