

Hallituksen kokous

20.1.2004

Aika 16.1.2004 kello 18.00 – 00.30

Paikka Hotelli Vaakuna, Possentie, Hämeenlinna

Läsnä Erkki Aarnio puheenjohtaja
Sami Baggström
Esa Harjula
Kalevi Helminen
Esa Koivulahti
Erkki Läike
Juha Puurunen
Tiina Laine sihteeri

1
Avaus Puheenjohtaja Erkki Aarnio avasi kokouksen.

2
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.

3
Työjärjestys Hyväksyttiin lisäyksiin (liite 1).

4
Pöytäkirja 10/03 ja päätöslista.
Hyväksyttiin pöytäkirja 10/03 (liite 2) muutoksitta ja tarkistettiin päätöslista (liite 3).

5
Yleishallinto

5.1 Järjestäytyminen

5.1.1 Hallituksen varapuheenjohtaja
Valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Erkki Läike.

5.1.2 Hallituksen sihteeri
Valittiin hallituksen sihteeriksi Tiina Laine.

5.1.3 Toimiston esimies
Valittiin toimiston esimieheksi Kalevi Helminen.

5.2 Toimikuntien kokonpanot

5.2.1 Yleishallinto
Valittiin kokoonpano, vetäjä Erkki Aarnio, jäseninä Erkki Läike ja Kalevi Helminen.

5.2.2 Sisäasiat
Valittiin kokoonpano, vetäjä Esa Harjula, jäseninä Auli Impola ja Jaakko Mikkilä.

5.2.3 Talous
Vetäjä Kalevi Helminen, kokoonpano seuraavaan kokoukseen.

5.2.4 Jalostus

Valittiin kokoonpano, vetäjä Erkki Läike, jäseninä Esa Harjula (kasvattajakoulutus), Keijo Kodis (tuomarineuvosto) ja Aulis Koistinen (tuomarikoulutus). Täydennetään tarvittaessa.

5.2.5 Koulutus- ja koetoimikunta

Valittiin kokoonpano, vetäjä Esa Koivulahti, jäseninä Keijo Kodis (koetuomarineuvosto), Anneli Laine (koulutusohjaajatmk.), Ari Raitanen (maalimiestmk.) ja Jouni Vatanen (kansallisten lajien tmk.).

5.2.6 Näyttelyt

Valittiin kokoonpano, vetäjä Sami Baggström, jäseninä Kim Baggström. Täydennetään seuraavaan kokoukseen.

5.2.7 Tiedotus

Valittiin kokoonpano, vetäjä Juha Puurunen, jäseninä Kaisu Kainulainen (sisäisen tiedotuksen suunnittelu + organisointi ja koulutus), Teija Kettula (web), Anne Kurki (lehti) ja Martina Matikainen (ulkoisen tiedotuksen suunnittelu + organisointi).

5.3 Hallituksen kokoukset

Päätettiin pitää hallituksen kokoukset seuraavan aikataulun mukaisesti: pe 16.1., pe 20.2., pe 2.4., pe 14.5., pe 18.6., pe 13.8., su 19.9. (str-päivät), pe 15.10 ja pe 26.11.

5.4 Pöytäkirjat/tiedottaminen

Keskustelun jälkeen päätettiin, että toimisto laittaa tarkistuksen jälkeen pöytäkirjan nettiin.

5.5 Leiritoimihenkilöt

Nimettiin leiritoimihenkilöiksi seuraavat: Erkki Aarnio (leiripäällikkö), Tuulikki Aarnio (leirisihteeri, talous), Vesa-Pekka Hirvioja (koulutuspäällikkö) ja Kristiina Hirvioja (koulutussihteeri).

5.6 SKL-SPKL -tilanne

Todettiin listaus neuvottelukohteista (liite 4) ja SPL-Forssa ry:n esitys SPKL:n kevätkokoukselle.

5.7 Hyötykoiraseminaari

Käytiin läpi hyötykoiraseminaarin (6. - 7.3. Wuolteen kartano) ohjelmalista (liite 5).

5.8 Toimikuntaohje

Hyväksyttiin toimikuntaohje korjattuna (liite 6).

6

Sisäasiat

6.1 SPL-Toimihenkilökoulutus

Todettiin, että koulutus pidetään yksipäiväisenä la 6.3. Käytiin läpi ohjelmarunko (liite 7) ja päätettiin osallistumismaksuksi 15 €/henkilö joka sisältää kahvit ja ruokailun.

6.2 Todistus koiran koulutuksesta

Hyväksyttiin Esa Harjulan esittämä lomake (liite 8), muutettiin allekirjoitus SPL ry:n (toimisto) allekirjoitukseksi. Päätettiin, että koiran omistaja täyttää kyseisen lomakkeen ja lähettää sen allekirjoitettuna Liiton toimistoon, joka vahvistaa todistuksen Liiton puolesta ja hoitaa jakelun.

6.3 Sääntömuutokset kevätkokoukseen

Päätettiin, että Esa Harjula analysoi ao-toimihenkilökoulutuksen jälkeen alaosastojen palautteen perusteella tarpeen sääntömuutoksista.

6.4 Aluejako

Hyväksyttiin suunnitelman (liite 9) runko. Päätettiin, että yksityiskohdat tarkistetaan vielä seuraavassa kokouksessa.

7

Talous

7.1 Taloudellinen tilanne (liite 10)
Todettiin.

7.2 SV-koetuomaripäivät Stuttgart
Hyväksyttiin Keijo Kodiksen osallistuminen SV-tuomaripäiville 17.-18.1.04 Stuttgartissa.

7.3 MM-video 2003
Päätettiin ostaa Liitolle Reivisionin tekemä MM-video 2003.

7.4 Lehden ilmoitushankkija
Hyväksyttiin sopimus Anne Kurki ilmoitushankkijana. Todettiin, että Anne Kurki myy myös netti-ilmoituksia.

7.5 Lehden kuvaaja
Päätettiin, että Liitto on valmis maksamaan lehden kuvaajalle SPL-kilometrikorvauksen paikalle (näyttelyt ja mestaruuskilpailut) ja takaisin. Muista kuluista kuvaaja huolehtii itse tai sopii tilaisuuden järjestäjän kanssa. Liitolla (lehdellä) on täydet oikeudet kuviin; kuvaaja voi lisäksi tilaisuudessa ottaa ja myydä kuvia omaan lukuunsa.

7.6 Sponsorisopimus
Todettiin Taiga-Tuotteet Oy:n saapunut sopimusehdotus (liite 11). Päätettiin, että Kalevi Helminen laatii keskustelun pohjalta Taiga-Tuotteet Oy:lle vastauksen.

8

Jalostus

8.1 Poikkeuslupa-anomus Nobletic's Liza (liite 12)
Puolletaan, mikäli uros täyttää vaatimukset (jalostustarkastettu).

8.2 Poikkeuslupa-anomus Makros Saga (liite 13)
Puolletaan, mikäli uros täyttää vaatimukset (jalostustarkastettu).

9

Koulutus- ja koetoimikunta

9.1 Toimikunnan kokous 10.1.2004
Todettiin kokouksen muistio (liite 14).

9.2 Anomus TOKO-mestaruuskilpailut 25.9.04 SPL-Selkämeri ry. (liite 15)
Hyväksyttiin SPL-Selkämeri ry:n anomus järjestää TOKO-mestaruuskilpailut. Päätettiin, että tapahtuma lisätään tapahtumakalenteriin, SPL-Selkämeri ry. saa yhden ilmoituksen lehteen ja Liitto antaa tapahtumaan mitalit.

9.3 FH-mestaruuskilpailut 2004 (liite 16)
Myönnettiin SPL-Alasatakunta ry:lle. Päätettiin, että korvataan tuomareiden matkakulut Liiton matkustusohjeiden mukaisesti, käytäntö on jatkossa pysyvä. Kilpailujen valvojaksi 2004 nimettiin Esa Koivulahti.

9.4 Suojelun mestaruuskilpailut; Liiton valvoja
Valittiin kilpailujen valvojaksi Kari Salkosalo

9.5 Kansallisten lajien mestaruuskilpailut; Liiton valvoja
Valittiin kilpailujen valvojaksi Maarit Rostedt.

9.6 Mestaruuskilpailuohje (liite 17)
Hyväksyttiin mestaruuskilpailujen korjattu ohje.

9.7 MM-valintakriteerit
Hyväksyttiin MM-joukkueen valintakriteerit (liite 17)

9.8 AD-koe SPL-Itäuusimaa ry.
Vaatii lisäselvityksiä, käsitellään myöhemmin.

9.9 AB-koe

Päätettiin ottaa AB-koe käyttöön SPL-kokeena. Todettiin että AB-kokeen tulokset käyvät SPL-näyttelyissä ja FIN-jalostustarkastuksissa. Päivitetään AB-koe sekä näyttely- että FIN-jalostustarkastusohjeisiin. AB-kokeessa voi osallistua luokkaan 1 BH-kokeen suoritettuaan. Muissa luokissa vaaditaan koulutustunnus seuraavaksi alemmassa luokassa AB-, SchH- tai kansallisessa jälkikokeessa. Luokkakohtaiset ikäraajat ovat kuin kansallisissa lajeissa.

9.10 Koulutuskasetti (liite 18)

Päätettiin jatkaa kehittelyä esitetyllä pohjalla.

9.11 Haasteottelu SPL/Virkakoirajärjestöt

Kuultiin Esa Koivulahden alustus. Päätettiin olla mukana myönteisessä hengessä ja kehitetään tarkempaa runkoa tapahtumalle. Heikki Hiltunen nimettiin SPL:n vastuuhenkilöksi.

9.12 Maalisleiri (liite 19)

Hyväksyttiin maalisleiri järjestettäväksi suunnitelman mukaan.

9.13 Totelevaisuusseminaari (liite 20)

Hyväksyttiin järjestäjäksi SPL-Keski-Suomi ry.

10

Näyttelyt

10.1 Ulkomuototuomarikoulutus; hakemukset (liite 21)

Todettiin ulkomuototuomarikoulutukseen hakeneet: Sami Baggström, Kim Baggström, Auli Impola, Sanna Keronen, Tytti Luoto ja Laura Muhonen. Erkki Läike ja Aulis Koistinen vastaavat jatkosuunnitelmasta.

10.2 Pekka Hannula / tuomarilista 2005

Päätettiin lisätä Pekka Hannula tuomarilistalle 2005.

10.3 Tuomarimuutos päänäyttely 2004

Todettiin, että Rüdiger Mai on estynyt. Päätettiin kysyä tilalle Margit van Dorssenia, varalla Lothar Quoll ja Heinz Scheerer.

10.4 Erikoisnäyttely Oulu tuomari- ja ajankohtamuutos

Päätettiin uudeksi ajankohdaksi 5.-6.6.2004. Päätettiin kysyä uudelleen Heinz Scheereriä, varalla Helmut König tai Reinhardt Meyer.

11

Tiedotus

11.1 Nettikyselyiden toimintamalli

Todettiin tmk:n/2003 toimintamalli; vastine laaditaan Liiton tiedotteet palstalle ja kirjoitetaan kyseiseen keskustelupalstan keskusteluun viittaus tiedotepalstalla olevaan tiedotteeseen. Nykyinen tmk. päivittää tarpeen vaatiessa.

11.2 Verkkovastaavan toimittajan nimeäminen

Päätettiin, että verkkopäätoimittajaksi merkitään tarvittaessa Juha Puurunen.

11.3 Lehtivastuut (liite 22)

Todettiin lehtivastuut.

12

Jäsenasiat

12.1 Uudet jäsenet (liite 23)

Todettiin.

12.2 Jäsentilanne (liite 24)

Todettiin.

13

Saapuneet kirjeet

13.1 SKL-FKK; Doping-sääntö lausunnon jättöajan pidennys (liite 25)
Todettiin.

13.2 SKL-FKK; väärissä luokissa kilpailleet koirat (liite 26)
Todettiin.

13.3 SKL-FKK; yli 10 v. veteraanien ilmainen osallistuminen näyttelyihin (liite 27)
Todettiin.

13.4 SKL-FKK; Pääerikoisnäyttelyiden lisäsertifikaattien ohjeiden tarkennus (liite 28)
Todettiin.

13.5 FCI 30.12.03; Club Canofilo Mexicano del Pastor Aleman (CCMPA) tiedote; FCI ei tunnusta kyseistä järjestöä (liite 29)
Todettiin.

13.6 SKL-FKK; tuomariehdotukset vuoden 2005 ja 2006 kansainvälisiin näyttelyihin (liite 30)
Näyttelytmk. toimittaa listan.

13.7 SKL-FKK; myönteinen päätös päänäyttelyn järjestämisestä koskien päällekkäisyyttä Kuopion kansainvälisen näyttelyn kanssa. (liite 31)
Todettiin.

13.8 SKL-FKK; laajennusoikeudet ryhmiin 1 ja 9 Jari Laakso (liite 32)
Todettiin.

13.9 SKL-FKK; laajennusoikeudet kaikille roduille Ahlman-Stockmari Tanya, Eerola Tapio, Heikkinen Annaliisa, Järvinen Raija, Laamanen Kirsi, Luoso Matti, Paloheimo Annukka, Plathan Tuula, Pylvänäinen-Suorsa Marjatta, Rekiranta Paula ja Stockmari Harto (liite 33)
Todettiin.

14

Muut asiat Ei ollut.

15

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 20.2. kello 18.00, paikka ilmoitetaan myöhemmin.

16

Päätäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 00.30.

Erkki Aarnio
puheenjohtaja

Tiina Laine
sihteeri