

Hallituksen kokous

23.2.2004

Aika 20.2.2004 kello 18.20 – 22.15

Paikka Hotelli Vaakuna, Possentie 7, Hämeenlinna

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

Poissa Erkki Läike

1
Avaus Puheenjohtaja Erkki Aarnio avasi kokouksen.

2
Lailisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.

3
Työjärjestys Hyväksyttiin lisäyksin (liite 1).

4
Pöytäkirja 1/04 (liite 2) ja päätöslista (liite 3)
Hyväksyttiin pöytäkirja 1/04 muutoksitta ja käytiin läpi päätöslista.

5
Yleishallinto

5.1 Toimikuntien täydentäminen
Taloustoimikunta: vetäjä Kalevi Helminen ja jäsenenä Tiina Laine. Näyttelytoimikuntaa täydennetään tarvittaessa.

5.2 Toimintakertomukset 2003
5.2.1 Muoto & laajuus
Keskusteltiin toimintakertomusten muodosta ja laajuudesta esitetyn "mallin" pohjalta.

5.2.2 Aikataulu
Päätettiin, että toimikuntien toimintakertomusten tulee olla sähköpostitse hallituksen jäsenillä maaliskuun aikana.

5.3 SPL-ansiomerkit (liite 4)
60 anotusta pronssisesta ansiomerkistä myönnettiin 56, 52 anotusta hopeisesta ansiomerkistä myönnettiin 15 ja 8 muutettiin pronssisiksi ja 10 anotusta kultaisesta ansiomerkistä myönnettiin 6.

5.4 Vakuutus sopimukset
Päätettiin, että Talous pyytää uudet tarjoukset lähinnä lisensseihin liittyvistä tapaturmavakuutuksista.

5.5 Kevätedustajainkokous
Päätetään aluejaosta (tarkempi esittely ao-toimihenkilökoulutuksen jälkeen www-sivuilla) sekä yleishyväksynnästä ao-sääntömuutoksia koskien.

6

Sisäasiat

6.1. Ao-toimintailmoitukset
Kuultiin Esa Harjulan katsaus ao-toimintailmoituksista.

7

Talous

7.1 Tilanne (liite 5)
Todettiin.

7.2 Alustava tilinpäätös
Kuultiin Kalevi Helmisen info alustavasta tilinpäätöksestä.

7.3 Sponsorisopimus
Päätettiin, että Kalevi Helminen ottaa yhteyttä Vesa-Pekka Hirviojaan koskien mahdollista sponsorisopimusta Mera-Dogin kanssa.

7.4 IPO-CD
Päätettiin, että talous hoitaa IPO-CD:n markkinoinnin.

7.5 Luottotappiot
Päätettiin poistaa viisi ilmoitussuorituksista vuosilta 2001-2 (liite 6).

8

Jalostus

Ei kirjattavia asioita.

9

Koulutus- ja koetoimikunta

9.1 Maalimiespäivät-budjetti/alustava ohjelma (liite 7)
Todettiin.

9.2 Maalimies- ja tuomarikoulutus -budjetit (liite 8)
Hyväksyttiin maalimies- ja tuomarikoulutuksen budjetti ja sisältö. Tiedotetaan netissä ja lehdessä; koulutusmaalimiehille ja alaosastoille.

9.3 Tottelevaisuusseminaari
Todettiin seminaarin ohjelma ja budjetti (liite 9).

9.4 Arvostelulomakkeet (liitteet 10-12)
Todettiin lomakkeet.

9.5 AD/SPL-Itäuusimaa ry.
Keskustelun jälkeen hylättiin SPL-Itäuusimaa ry:n AD-koeanomus. Päätettiin, että Esa Koivulahti laatii kirjeen SPL-Itäuusimaa ry:lle.

10

Näyttelyt

10.1 Näyttelyanomukset 2004
Myönnettiin SPL-Etelä-Uusimaa ry:lle Karjaan pentunäyttely 22.8.2004 ja SPL-Turku ry:lle Turun pentunäyttely 11.9.2004. Lisäksi todettiin Rüdiger Main estyneen tulehasta päänäyttelyyn ja hyväksyttiin Helmut Buss kysyttäväksi tilalle.

10.2 Näyttelyanomukset 2005
Päätettiin kysyä päänäyttelyn 2005 tuomareiksi Margit van Dorssen, Peter Messler ja Tom Kankkonen. Varalla Erich Bösl ja Pekka Hannula.

10.3 SPL-näyttelyesitys (liite 13)

Näyttelytoimikunta ehdottaa hallitukselle, että vuodesta 2005 alkaen Saksanpaimenkoiraliitto järjestää ainoastaan SPL Näyttelyitä. Sääntöinä käytettäisiin normaaleita näyttely järjestämisen-/ osallistumis-vaatimuksia kuitenkin niin, että hyväksiluetaan kaikki ne koemuodot, joita Saksanpaimenkoiraliitto järjestää ja joihin sisältyy tottelevaisuusosa sekä kaikki kansainväliset että kansalliset kokeet, joihin sisältyy tottelevaisuusosa. Liittoon kuuluvat jäsenyhdistykset eivät voi päättää oma-aloitteisesti järjestävänsä sellaisia näyttelyitä joihin osallistuu ainoastaan saksanpaimenkoiria ja mitkä edelleen anotaan Suomen Kennelliitolta. Mikäli joku jäsenyhdistyksistä pyrkii järjestämään näyttelyyn, joka on SKL- FKK:n alaisuudessa ja aiottuun näyttelyyn osallistuu ainoastaan saksanpaimenkoiria, tulee sitä erikseen anoa hallitukselta. Nämä näyttelyt voivat olla ainoastaan merkittäviä tapahtumia kuten Pohjoismaiset pääkatselmukset tai Suomen päänäyttely.

Esitys hyväksyttiin.

11

Tiedotus

11.1 Toimikunnan kokousmuistio (liite 14)

Todettiin.

11.2 Rotukoirakirja (liite 15)

Päätettiin, että luvataan julkaisijalle asiantuntija-apua tekstin tarkistamiseen; SPL myös hankkii julkaisusta 1/1 -ilmoituksen.

11.3 Saksanpaimenkoiraesite (liitteet 16-17)

Hyväksyttiin tarkennuksin tiedotustm:n esitys painaa 8 sivuista esitettä 5000 kpl.

11.4 SPL-seinäkalenteri

Päätettiin, että taloustoimikunta kehittää seinäkalenterihanketta.

11.5 Tulosten julkaisu lehdessä

Päätettiin, että siirrytään tulosten julkaisuun lehdessä seuraavasti: erikoisnäyttelyistä aikuisten luokista julkaistaan 5 parhaan koiran ja pennuista 3 parhaan kuva sanallisen arvostelun kanssa. Tekstissä mainitaan, mistä löytyvät täydelliset tulokset. Päänäyttelystä julkaistaan kaikki tulokset.

11.6 SKL-FKK, tapaamis-/koulutustilaisuus rotujärjestölehtien toimittajille (liite 18)

Päätettiin, että Anne Kurki osallistuu koulutuspäiville.

11.7 Kuvien hankinta / lehti, tarjous

Päätettiin, että Anne Kurki voi ostaa vuositasolla 170 eurolla lehden tarvittavia kuvia (4 kappaletta).

12

Jäsenasiat

12.1 Uudet jäsenet (liite 19)

Todettiin.

12.2 Jäsentilanne

Todettiin tämän hetkinen maksaneiden jäsenten määrä, 523 (tilanne 30 jäsentä parempi kuin vuonna 2003).

13

Saapuneet kirjeet

13.1 SKL-FKK näyttelytulosten ja arvostelujen toimittaminen rotujärjestöille (liite 20)

Todettiin SKL-FKK:n ilmoitus, että näyttelytallennuksissa on puolen vuoden viive suhteessa tapahtuman järjestämisaikankohtaan.

13.2 SKL-FKK kennelneuvojakoulutus (liite 21)

Todettiin.

14

Muut asiat

Ei kirjattavaa.

15

Seuraava kokous

Seuraava kokous on 2.4., paikka avoin.

16

Päätäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22.15.

Erkki Aarnio
puheenjohtaja

Tiina Laine
sihteeri