

Hallituksen kokous

5.4.2004

Aika 2.4.2004 kello 18.10 – 23.05

Paikka Hotelli Vaakuna, Possentie 7, 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 2/04 (liite 2) ja päätöslista (liite 3)
Hyväksyttiin lisäyksellä, Esitys hyväksyttiin, kohtaan 10.3. Käytiin läpi päätöslista.

5
Yleishallinto

5.1 Toimintakertomukset
Hyväksyttiin toimintakertomukset lisäyksiin ja korjauksiin.

5.2 Aluejakoesitys (liite 4)
Hyväksyttiin sisäasioiden esitys.

5.3 Ao-sääntömuutokset
Keskusteltiin ao:iden sääntömuutostarpeesta. Todettiin muutosten olevan mahdollisia seuraavissa pykälissä: 3,4,6,8,9 ja 11. (liite 5)

5.4 Kevätedustajainkokous
Todettiin SPL-Tampere ry:n hoitavan sisään kirjauksen.

5.5 SPKL-tilanne
Todettiin SPKL:n hallituksen päätös kansallisten lajien sanktioiden poistamisesta. Päätettiin sen pohjalta julkaista yhteistyöhenkinen tiedote, Aarnio ja Koivulahti hoitavat.

5.6 SPL-vakuutus
Keskusteltiin Pohjolan ja Tapiolan tarjouksista. Päätettiin, että talous hoitaa asian sovittujen raamien mukaisesti: ensisijaisesti otetaan tapaturma- ja vastuuvakuutus lisenssin haltijoille; vastaavaan koko jäsenkuntaa koskien palataan, kun kokonaiskustannus ja päällekkäisyydet jo olevan vakuutuksen kanssa on selvitetty.

5.7 Jäsenhankintakilpailu
Päätettiin, että talous ja yleishallinto tekevät netissä levitettävän tiedotteen jäsenhankintakilpailusta.

5.8 Toimistonhoitajan työehtojen muutos (liite 6)
Hyväksyttiin toimistonhoitajan uusi työsopimus. Todettiin, että toimiston puhelinajat (ma-pe 9-12) eivät muutu. Toimisto on auki arkisin 8.30 – 14.30.

6

Sisäasiat

6.1 Ao-toimihenkilökoulutus
Kuultiin Esa Harjulan info ao-toimihenkilökoulutuksesta. Todettiin osallistujaluettelo (liite 7).

7

Talous

7.1 Tilanne (liite 8)
Todettiin.

7.2 Tuloslaskelma SPL-näyttely Kotka 7.-8.2.04 (liite 9)
Todettiin.

7.3 Myyntipaikat/SPL-tapahtumat

Päätettiin, että talous käy läpi ja sopii myyntipaikkatarjoukset tapauskohtaisesti. Liitto ei tule tekemään yhteistyösopimuksia yksinoikeudella, mutta edellyttää tapahtumia myöntäessään, että liiton yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus olla tapahtumissa mukana ilman erillistä korvausta. Joka tarkoittaa myös sitä, että tapahtuman järjestäjällä on myös mahdollisuus myydä sopimuksia ko. tilaisuuteen.

7.4 Tilinpäätöksen hyväksyminen (liite 10)
Hyväksyttiin tilinpäätös.

7.5 Päivärahat / käännöstyö Keijo Kodis ja Martina Matikainen

Päätettiin maksaa Keijo Kodikselle ja Martina Matikaiselle heidän laskuttamansa päivärahat koskien uuden koesäännön käännöstyötä. Päätettiin, että talous ja yleishallinto valmistelevat uuden ohjesäännön korvauksista.

7.6 Myyntiartikkelit

Päätettiin, että talous ja toimisto tekevät päätökset koskien Liiton myyntiartikkeleita.

7.7 Sponsorisopimus/ Kitlax-Tuotteet Oy

Valtuutettiin talous allekirjoittamaan Kitlax-Tuotteet Oy:n sopimus.

8

Jalostus

8.1 SPL-kasvattajien esitys tunnustusmerkitsijäkoulutuksen uusimisesta (liite 11)
Päätettiin selvittää aiemman koulutushankkeen vaiheet sekä SKL-FKK:n suhtautuminen.

8.2 Tiedostoprojekti

Päätettiin, että projektiryhmä jatkaa ulkopuolisten ohjelmistototeuttajien etsimistä.

8.3 WUSV-tuomarikoulutus

Kuultiin Erkki Läikkeen info WUSV:n hallituksen kokouksesta 20.2.04 ja WUSV-tuomarikoulutuksesta.

9

Koulutus- ja koetoimikunta

9.1 Toimikunnan kokous 13.3.; muistio (liite 12)

Muistiossa mainittu alaosastojen tiedottajakoulutus tulee myöhemmin hallituksen käsiteltäväksi tiedotustoimikunnan tekemänä esityksenä.

9.2 Kokeet 2004

9.2.1 SPL-koeohje (liite 13)

Hyväksyttiin koeohje. Todettiin liitteen olevan näkyvillä netissä www.spl.fi/liitto/saannot

9.2.2 Koekausi 2004

Hyväksyttiin koulutus- ja koetoimikunnan esitys; Kokeita, joissa ei ole A-osuutta, voidaan järjestää ajalla 1.1.-31.12. Kokeita joissa on A-osuus, voidaan järjestää ajalla 1.4.- 31.10.

9.2.3 Uudet kokeet

Hyväksyttiin koulutus- ja koetoimikunnan esitys järjestää seuraavia uusia kokeita: SchHA, nimetään BC-kokeeksi (1-3) ja AB (1-3), joiden koulutustunnus hyväksytään SPL-näyttelyissä sekä Fin jalostustarkastuksessa sekä A-koe, jota ei hyväksytä koetuloksena SPL-näyttelyissä eikä jalostustarkastuksissa. A-koetta ei voida järjestää erillisenä tapahtumana.

9.2.4 Kokeenjärjestämisohe (liite 14)

Hyväksyttiin kokeenjärjestämisohe.

9.2.5 Koeanomus (liite 15)

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Uusi lomake löytyy netistä 6.4. alkaen.

9.2.6 Ilmoittautuminen kokeeseen (liite 16)

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Uusi lomake löytyy netistä 6.4. alkaen.

9.3 MM-joukkue

9.3.1 Joukkueenjohtaja

Nimettiin Pekka Kuitunen MM-joukkueen 2004 johtajaksi.

9.3.2 Joukkueen varajohtaja/maalimies

Nimettiin Timo Helynen MM-joukkueen 2004 varajohtaja/maalimieheksi.

9.4 Mestaruuskilpailujen videokuvaus

Päätettiin, että Jari-Pekka Virtanen hoitaa mestaruuskilpailujen videokuvauksen samalla periaatteella kuin vuonna 2003 (korvaus matkoista + majoitus, videot à 10 €).

9.5 Maalimiesten ja koulutusohjaajien kulukorvausohje, suositus (liite 17)

Hyväksyttiin koulutus- ja koetoimikunnan esitys.

9.6 SKL:n agility-neuvottelupäivät 17.4.2004

Päätettiin, että Maria Aaltonen lähtee Liiton edustajaksi SKL:n agility-neuvottelupäiville.

10

Näyttelyt

10.1 Näyttelyanomus 2005 Turku

Myönnettiin SPL-Turku ry:lle järjestettäväksi SPL-näyttely kesäkuun 2. viikonloppuna v. 2005. Hyväksyttiin näyttelytoimikunnan ehdotus tuomareista, Erich Bösl ja Pekka Hannula.

10.2 Näyttelyanomus 2005 Pietarsaari

Myönnettiin SPL-Pietarsaarelle näyttely v. 2005. Näyttelytoimikunta keskustelelee SPL-Pietarsaari ry:n kanssa vielä ajankohdasta. Hyväksyttiin tuomariehdotus, Erkki Läike.

11

Tiedotus

11.1 SPL-tapahtumien ilmoitukset lehdessä

Kuultiin tiedotuksen esitys. Päätettiin palata esitykseen seuraavassa kokouksessa.

12

Jäsenasiat 12.1 Uudet jäsenet (liite 18)
Todettiin.

12.2 Jäsentilanne

Todettiin tämän hetkinen maksaneiden jäsenten määrä, 2178 (tilanne 16 jäsentä parempi kuin vuonna 2003).

13

Saapuneet kirjeet

13.1 WUSV-MM; Eindhoven (liite 19)
Todettiin.

14

Muut asiat Ei ollut.

15

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 14.5. kello 18.00, paikka avoin.

16

Päätäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 23.05.

Erkki Aarnio
puheenjohtaja

Tiina Laine
sihteeri