

Hallituksen kokous

16.8.2004

Aika 13.8.2004 kello 18.20 – 21.45

Paikka Hotelli Ramada, Yliopistonkatu 44, Tampere

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

Poissa Sami Baggström

1**Avaus** Puheenjohtaja Erkki Aarnio avasi kokouksen.**2****Laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Todettiin.**3****Työjärjestys** Hyväksyttiin lisäyksiin. (liite 1)**4****Pöytäkirja 5/04 (liite 2) ja päätöslista (liite 3)**

Hyväksyttiin pöytäkirja 5/04 muutoksitta ja käytiin läpi päätöslista.

5**Yleishallinto** 5.1. SPKL-SPL –esitykset
Asiaan palataan SPKL:n hallituksen seuraavan kokouksen jälkeen.

5.2. Syysedustajainkokous 30.10.

5.2.1. Kokouskutsu

Todettiin että kokouskutsussa ole normaalista poikkeavaa. Päätettiin, että kokouskutsu tulee Saksanpaimenkoiralehteen nro 6 ja nettiin.

5.2.2. Toimintasuunnitelmien aikataulu

Päätettiin, että toimintasuunnitelmien luonnosten tulee olla valmiita hallituksen kokoukseen 19.9. mennessä.

5.2.3. Tiedottaminen valinnoista

Päätettiin, että hallituksen vapaista paikoista ja mahdollisista käytettävissä olevista nimistä tulee tiedottaa 30.9. mennessä.

5.3. Jäsenhankintakilpailu
Siirtyy edelleen.5.4. WUSV-kokouksen 30.8. Karlsruhe esityslista
Erkki Läike kävi läpi esityslistan.

6

Sisäasiat

Ei kirjattavia asioita.

7

Talous

7.1. Tilanne (liite 4)
Todettiin.

7.2. Välitilinpäätös 30.6.2004 (liite 5)
Kalevi Helminen kävi läpi välitilinpäätöksen. Keskusteltiin yksityiskohdista.

7.3. Ilmoitusmyynti; provisiot
Todettiin sopimuksen ao. kohta: ilmoitusmyyjä saa provision myymistään liikeilmoituksista, ei omaan toimintaan liittyvistä ilmoituksista; esim. kasvattaja- ja alaosastoilmoituksista.

7.4. Liiton tietokoneet
Keskusteltiin tietokonetilanteesta. Kyseenalaistettiin nykyinen käytäntö. Todettiin, että päänäyttelyyn hankittiin uusi kone. Päätettiin, että Kurikan näyttelyn jälkeen Liiton tietokoneet menevät Juha Puuruselle, joka ”siivoaa” ne.

7.5. Leirin tuloslaskelma (liite 6)
Todettiin.

8

Jalostus

8.1. Uudet SPL-kasvattajat

8.1.1. Leirillä pätevidyt

Todettiin leirillä pätevidyt 10 uutta SPL-kasvattajaa: Kristiina Hirvioja, Ismo Härkönen, Jonna Jakonen, Leo Kuivala, Kimmo Laaksonen, Anneli Leppänen, Krista Nieminen, Virpi Päivinen, Carita Servin-Honkasalo ja Tiia Tammisto.

8.1.2. Esitys 2 uudesta SPL-kasvattajasta

Hyväksyttiin esitys 2 uudesta SPL-kasvattajasta Sonja Lehtinen ja Johanna Reponen, jotka suorittivat viimeiset osiot kesäleirillä.

8.2. Tiedostoprojekti

Erkki Läike selvitti tiedostoprojektin tämänhetkisen tilanteen. Asiasta keskusteltiin ja todettiin etenemisen hidastuneen, mutta projekti on edelleen käynnissä.

8.2.1. Kannuksen tiedostoprojekti

Todettiin Kannuksen oppilaitoksen pyytäneen käyttöönsä SPL:n tietokantaa. Katsottiin kuitenkin ettei SPL:llä ole oikeutta luovuttaa SKL:ltä satua tietokantaa ennen kuin on selvitetty SKL:n kanta asiasta.

9

Koulutus- ja koetoimikunta

9.1. Kansallistenlajien mestaruuskilpailut – tilinpäätös (liite 7)
Todettiin; avustus maksetaan Sotakoirayhdistykselle.

9.2. Uudet koulutusohjaajat ja maalimiehet

Todettiin leirillä pätevidyt 4 koulutusohjaajaa: Marko Kurkinen SPL-Oulu ry., Päivi Makkonen SPL-Saimaa ry., Jaana Nyman SPL-Helsinki ry. ja Jaana Suomalainen SPL-Saimaa ry.

Todettiin leirillä pätevidyt 9 SPL-maalimiestä; Janne Haapsaari SPL-Forssa ry., Jari Kantoluoto SPL-Lahti ry., Jyrki Kekkonen Poliisi, Petri Kähkönen Poliisi, Jukka Malinen

SPL-Kuopio ry., Kai Niskanen SPL-Kemi ry., Mauri Ristola Raja, Timo Salminen Puolustusvoimat ja Janne Takkinen Raja/SPL-Saimaa ry. sekä harjoitusmaalimiehet; Mika Gullsten SPL-Helsinki ry. ja Björn Stenman SPL-Merenkurkku ry.

10

Näyttelyt Ei kirjattavia asioita

11

Tiedotus

11.1. Sisäisen tiedotuksen toimintamalli (liite 8)
Päätettiin ottaa kyseinen toimintamalli käyttöön 1.1.2005 alkaen.

11.2. Päätoimittajan irtisanoutuminen (liite 9)
Todettiin. Päätettiin, että käynnistetään uusi haku Liiton sisällä.

12

Jäsenasiat

12.1. Uudet jäsenet (liite 10)
Todettiin.

12.2. Jäsentilanne (liite 11)
Todettiin tilanteen olevan 79 jäsentä jäljessä edellisvuoden tilanteesta.

13

Saapuneet kirjeet

Ei ollut.

14

Muut asiat

Ei ollut.

15

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 19.9. paikka avoin.

16

Päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.45.

Erkki Aarnio

Tiina Laine