

Hallituksen kokous

20.9.2004

Aika 19.9.2004 kello 12.44 – 16.17

Paikka Wuolteen kievari, Hauho

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

1**Avus** Puheenjohtaja Erkki Aarnio avasi kokouksen.**2****Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin.

3**Työjärjestys** Hyväksyttiin lisäyksiin (liite 1).**4****Pöytäkirja 6/04 (liite 2) ja päätöslista (liite 3)**

Hyväksyttiin pöytäkirja sellaisenaan ja käytiin läpi päätöslista.

5**Yleishallinto**

5.1 SPKL -SPL -esitykset

Todettiin molempien osapuolten esitykset sopimukseksi. Asia siirtyy seuraavaan käsittelyyn.

5.2 Syysedustajainkokous

5.2.1 Toimintasuunnitelmarungot 2005 toimikunnittain

Todettiin toimikuntien toimintasuunnitelmat strategiapäivillä esitetystä muodosta.

5.2.2 Hallituksen toimialuemandaatit

Todettiin mandaattien pysyvän ennallaan, ellei syysedustajainkokous toisin päättää.

5.2.3 Henkilökysymykset

Keskusteltiin henkilökysymyksistä toimialueittain.

5.3 Toimintakertomukset 2004

Hallituksesta mahdollisesti pois jäävät huolehtivat toimintakertomuksista 2004 osaltaan.

Toimintakertomusten tulee olla valmiita tammikuun loppuun mennessä.

5.4 Kokousraportit

5.4.1 WUSV-kokous 30.8.2004 Karlsruhe

Erkki Läike kävi läpi pääkohdat. Keskusteltiin.

5.4.2 Pohjoism. kokous 28.8.2004 Karlsruhe

Kuultiin Erkki Aarnion yhteenveto pohjoismaisesta kokouksesta. Kohtaan Pohjoismainen voittajanäyttely otettiin myönteinen kanta.

5.5 SKL-FKK koiratietojakelu; sitoumus (liite 4)
Todettiin sitoumuksen lähteneen SKL-FKK:lle 13.9.2004.

6

Sisäasiat

6.1. Sääntömuutos / SPL-Tampere ry. (liite 5)
Hyväksyttiin SPL-Tampere ry:n sääntömuutosesitys.

6.2 Sääntömuutos / SPL-Kotka ry. (liite 6)
Hyväksyttiin SPL-Kotka ry:n sääntömuutosesitys.

7

Talous

7.1 Tilanne (liite 7)
Todettiin.

7.2 Tampereen pentukatselmuksen 21.8.2004 tuloslaskelma (liite 8)
Todettiin.

7.3 Työsopimus / Tiina Laine
Keskustelun jälkeen hyväksyttiin Tiina Laineen työsopimukseen seuraavat muutokset:
Työaika palautuu normaaliksi (7,5 h/päivä) 1.10.2004 alkaen ja hallituksen sihteerin tehtävät jäävät pois v 2005 alusta lähtien.

8

Jalostus

8.1 Jalostustarkastukset
Todettiin, että 1.1.2005 alkaen Erkki Läike SV:n pätevimänä voi tehdä sekä D- että FIN-jalostustarkastuksia ja päätettiin, että Aulis Koistinen voi tehdä FIN-jalostustarkastuksia.

8.2 Pentulista (liite 9)
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti pentulistaan siirtyminen 1.1.2005 alkaen.

8.3 Uusi SPL-kasvattaja
Todettiin, että Eija Simola on suorittanut kaikki kasvattajakoulutuksen osiot hyväksytysti.
Hyväksyttiin Eija Simola SPL-kasvattajaksi.

8.4 Koetuomarineuvoston pöytäkirja (liite 10)
Todettiin.

8.5 Jalostustarkastus/Kuopio
Myönnettiin SPL-Kuopio ry:lle jalostustarkastus 15.5.2005 jalostustarkastajina Erkki Läike, D-tarkastus ja Aulis Koistinen, FIN-tarkastus.

9

Koulutus- ja koetoimikunta

9.1 Toimikunnan kokous 21.8.; muistio (liite 11)
Todettiin.

9.1.1 Jälkiseminaari 2005 / liiton valvoja
Myönnettiin SPL-Merenkurkku ry:lle järjestettäväksi jälkiseminaari 2005. Liiton valvojaksi päätettiin Jari Jauni.

9.1.2 Seminaariohje (liitteet 12-14)
Käytiin läpi seminaariohje. Hyväksyttiin muutoksin.

9.2 Suomen Hollanninpaimenkoirayhdistys ry. / AD-koe
Todettiin, että Hollanninpaimenkoirayhdistys ry. ottaa SPL-AD-kokeen jalostusohjelmaansa.

9.3 WUSV-MM-joukkue 2004

Todettiin kriteerien mukaan valittu MM-joukkue

Reijo Kojo / Stahlgrau Ariko

Reijo Lattu / Bacteroides Xabarovsk

Teemu Parviainen / Sientje's Cox

Pentti Rapila / Sientje's Desperado.

9.4 Virkakoira- ja SPL-kisatapahtuma 2006

Todettiin työryhmän kokousmuistio (liite 15). Päätettiin nimetä vetäjäksi Heikki Hiltunen ja sihteeriksi Hannele Koivu.

9.5 MMM-kirje (liite 16)

Todettiin Maa- ja metsätalousministeriölle muutosesityksestä eläinsuojeluasetukseen lähetetty lausunto.

9.6 Axis-koulutusvideot

Päätettiin lopettaa Axis-videoiden myynti. Toimikunta valmistelee ja vie eteenpäin uuden koulutusvideosarjan valmistamista.

9.7 Kilpailumaalimieskoulutus (liite 17)

Todettiin tapahtuman 20. - 21.8.2004 tuloslaskelma.

10

Näyttelyt

10.1 Näyttelyanomus SPL-Rauma ry. (liite 18)

Myönnettiin SPL-Rauma ry:lle järjestettäväksi erikoisnäyttely ja jalostustarkastus 17. - 18.9.2005; tuomarina Erkki Läike.

10.2 Pentunäyttelyanomus SPL-Rauma ry.(liite 19)

Myönnettiin SPL-Rauma ry:lle järjestettäväksi pentunäyttely; tuomarina Aulis Koistinen. Tapahtuman ajankohta tarkennetaan.

10.3 Näyttelysäännöt-esitys (liite 20)

Todettiin näyttelytoimikunnan esitys SPL-näyttelysäännöiksi. Korjaukset seuraavaan kokoukseen mennessä.

10.4 Porin päänäyttely 2004; valitukset

Todettiin päänäyttelyn osalta tehdyt valitukset (4 kpl).

11

Tiedotus

11.1 SPL:lle PR-henkilö

Yleishallinto ja Tiedotus ja käynnistävät yhdessä PR-henkilön haun.

12

Jäsenasiat

12.1 Uudet jäsenet (liite 21)

Todettiin.

12.2 Jäsentilanne (liite 22)

Todettiin jäsentilanteen olevan 69 jäsentä viimevuodesta jäljessä.

13

Saapuneet kirjeet

13.1 SKL-FKK Euroopan voittajanäyttely 2006 (liite 23)

Todettiin. Näyttelytoimikunta osallistuu tilaisuuteen.

13.2 Rantasipi; tarjous (liite 24)

Todettiin.

14

Muut asiat Yhteistyökumppaneiden jälkihoito
Todettiin, että on merkitsevää pitää yhteyttä yhteistyökumppaneihin.

15

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 15.10. kello 18.00, paikka avoin.

16

Päätäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.17.

Erkki Aarnio
puheenjohtaja

Tiina Laine
sihteeri