

Hallituksen kokous

18.10.2004

Aika 15.10.2004 kello 18.00 – 22.30

Paikka Hotelli Salpaus, Vesijärvenkatu 1, 15100 Lahti

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

Poissa Esa Harjula
Erkki Läike

1

Avaus Puheenjohtaja Erkki Aarnio avasi kokouksen.

2

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.

3

Työjärjestys Hyväksyttiin lisäyksin (liite 1).

4

Pöytäkirja 7/04 (liite 2) ja päätöslista
Hyväksyttiin pöytäkirja 7/04 muutoksitta.

5**Yleishallinto**

5.1 SPKL-SPL-tilanne

Päätettiin sopia SPKL:n kanssa lopullisen sopimuksen tekotilaisuus.

5.2 Syysedustajainkokous

5.2.1 Toimintasuunnitelmat; tarkistus

Todettiin Yleishallinnon, Sisäasioiden sekä Koulutus- ja koetoimikunnan toimintasuunnitelmat v. 2005.

5.2.2 Talousarvio 2005 (liite 3)

Käytiin läpi talousarvio vuodelle 2005; hyväksyttiin alustavasti.

5.2.3 Henkilökysymykset

Keskusteltiin.

5.3 Sääntömuutos (liite 4)

Todettiin Patentti- ja rekisterihallituksen tekemä tarkistus sääntöjen kohtaan 5: Hallitus voi kutsua erityisen ansioituneita Liiton jäseniä kunniajäseniksi. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta, ja heillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

5.4 PR-henkilö; tilanne
Palataan seuraavassa kokouksessa.

5.5 WUSV-kokous 11.10.2004
Kuultiin Erkki Aarnion info WUSV-kokouksen päätöksistä.

6

Sisäasiat

6.1 SPL-Saimaa ry.:n sääntömuutos (liite 5)
Hyväksyttiin SPL-Saimaa ry:n sääntömuutos.

6.2 Uuden alaosaston perustaminen; SPL-Petikko (liite 6)
Hyväksyttiin SPL-Petikko Saksanpaimenkoiraliitto ry:n jäseneksi ehtona rekisteröityminen.

6.3 SPL-Helsinki ry:n sääntömuutos (liite 7)
Hyväksyttiin SPL-Helsinki ry:n sääntömuutos, kunhan Sisäasiat on selvittänyt jäsenkohdan Liiton aiemman päätöksen mukaiseksi.

7

Talous

7.1 Tilanne (liite 8)
Todettiin.

7.2 Turun pentukatselmuksen 11.9.2004 tuloslaskelma (liite 9)
Todettiin.

8

Jalostus

8.1 WUSV-tuomarikoulutus; lausunto
Tuomarineuvosto ja Erkki Läike laativat lausunnon.

8.2 Kasvattajakoulutuksen koulutussuunnitelma (liite 10)
Todettiin kasvattajakoulutuksen suunnitelma.

9

Koulutus- ja koetoimikunta

9.1 SPL-Mestaruuskilpailut, FH; peruuntuminen
Todettiin FH-mestaruuskilpailujen peruuntuneen osanottajamäärän jäätyä alle päätetyn minimin (5).

10

Näyttelyt

10.1 SPL-näyttelyohje (liite 11)
Käytiin läpi SPL-näyttelyohje ja hyväksyttiin lisäyksin. Todettiin, että koiran on rohkeuskokeessa irrotettava joko itsenäisesti tai käskystä.

10.2 SPL-Kotka ry. näyttely
Myönnettiin SPL-Kotka ry:lle SPL-näyttely, pentukatselmus ja jalostustarkastus 12.-13.2.2005. Paikka Vironlahti. Tuomarivaihtoehtoina saksalaisista Heinz Scheerer, varalla Leonhard Schweikert ja suomalaisista Tom Kankkonen, varalla Erkki Läike.

11

Tiedotus

11.1 Päätoimittaja
Päätettiin tehdä uusi työsopimus lehden nykyisen päätoimittajan kanssa.

12

Jäsenasiat

12.1 Uudet jäsenet (liite 12)
Todettiin.

12.2 Jäsentilanne (liite 13)

Todettiin jäsentilanteen olevan jäljessä 43 jäsentä edellisvuodesta.

13

Saapuneet kirjeet

13.1 WUSV; SV E-Mail (liite 14)

Todettiin.

13.2 Helsingin Tulkkipalvelut (liite 15)

Todettiin.

13.3 SKL-FKK; Koira-Expo (liite 16)

Todettiin; päätettiin kysyä Martina Matikaisen mahdollisuutta osallistua kyseiseen tilaisuuteen 5.-6.2.2005.

14

Muut asiat

14.1 Tapahtumakalenterin tarkistus

Käytiin läpi tapahtumakalenteri 2005 (liite 17).

15

Seuraava kokous

26.11.2004 klo 18.00, paikka ilmoitetaan myöhemmin.

16

Päätäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22.30.

Erkki Aarnio
Puheenjohtaja

Tiina Laine
Sihteeri