

Hallituksen kokous

30.11.2004

Aika 26.11.2004 kello 18.10 - 22.30

Paikka Hotelli Salpaus, Vesijärvenkatu 1, Lahti

Läsnä Erkki Aarnio puheenjohtaja
Sami Baggström
Esa Harjula
Esa Koivulahti
Erkki Läike
Juha Puurunen
Tiina Laine sihteeri
Ari Raitanen kutsuttuna

Poissa Kalevi Helminen

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

Todettiin.

3**Työjärjestys (liite 1)**

Hyväksyttiin lisäyksin.

4**Pöytäkirja 8/04 (liite 2) ja päätöslista (liite 3)**

Hyväksyttiin pöytäkirja 8/04 ja tarkistettiin päätöslista.

5**Yleishallinto** 5.1 Syysedustajainkokous; tmk-vetäjien toteaminen

Todettiin tmk:ien vetäjät: Yleishallinto Erkki Aarnio, Sisäasiat Esa Harjula, Talous Kalevi Helminen, Jalostus Erkki Läike, Koulutus ja koe Ari Raitanen, Näyttelyt Auli Impola ja Tiedotus Juha Puurunen. Toimikuntien kokoonpanot päätetään seuraavassa kokouksessa.

5.2 Edustajainkokoukset 2005; paikat

Päätettiin, että yleishallinto tekee esityksen paikoista ja puitteista seuraavaan kokoukseen.

5.3 Hallituksen kokoukset 2005

5.3.1 Toimintatapa

Päätettiin, että hallitus pitää kokouksia n. joka toinen kuukausi. Esityslistan asioiden pitää olla sihteerillä viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta. Mikäli

kokousten välillä ilmenee heti päätettäviä asioita, niistä tehdään päätökset sähköpostin välityksellä ja asiat kirjataan seuraavassa kokouksessa. Päätettiin myös, että esityslistalle ei lisätä asioita enää kokouksessa kuin poikkeustapauksissa.

5.3.2 Viikonpäivä, paikka

Päätettiin kokouspäiväksi perjantai. Paikka päätetään myöhemmin.

5.3.3 Hallituksen sihteeri

Nimettiin hallituksen sihteeriksi v. 2005 Anni Nevalainen.

5.4 SKL-valtuusto

5.4.1 Kokouksen 27.11.2004 esityslista

Erkki Aarnio kävi läpi pääkohdittain.

5.4.2 SPL-edustajat uudessa valtuustossa

Todettiin, että valtuustoedustajat ovat Erkki Aarnio ja varalla Erkki Läike.

5.5 Sopimus SKL-SPKL-SPL

Todettiin, että sopimus on allekirjoitettu ja sopijapuolet ovat yhdessä laatineet tiedotteen, joka on julkaistu netissä.

5.6 Kisat 2006; muistio (liite 4) ja projektisuunnitelma (liite 5)

Todettiin muistio. Keskustelun jälkeen päätettiin, että toimikunnan tulee laatia pikaisesti Liiton hallitukselle selvitys talousvastuun jakautumisesta sekä SPL-vastuisia toimihenkilöitä nimitessään informoida hallitusta ennen lopullista kutsua / päätöstä.

5.7 WUSV-tuomarikoulutus; lausunto

Päätettiin, että Keijo Kodis ja Erkki Läike laativat lausunnon WUSV:lle.

6

Sisäasiat

6.1 Sääntömuutos SPL-Oulu ry.

Vahvistettiin SPL-Oulu ry:n sääntömuutosesitys.

7

Talous

7.1 Sponsorisopimukset

Keskustelun jälkeen päätettiin tehdä sopimus Advancen kanssa. Rovaniemen Koirapsteen sponsorisopimuksesta poistetaan kohdasta 5 "ilmoitukset jäsen- / kasvattajahinnoilla" sekä maksuton mainos Saksanpaimenkoiralehdessä.

7.2 Taloudellinen tilanne (liite 6)

Todettiin.

7.3 Tuloslaskelma suojelun mestaruuskilpailut 2004 (liite 7)

Todettiin; tapahtuma kokonaisuudessaan oli hyvin hoidettu.

3

7.4 Tuloslaskelma Junnuleiri (liite 8)

Todettiin.

7.5 Lehden painopaikka

Päätettiin, että Yleishallinto ja Talous hoitavat asian tarjousten pohjalta. Tarjoukset tiedoksi hallitukselle.

7.6 SPL-kalenteri

Päätettiin SPL-kalenterin myyntihinnaksi 10 €.

8

Jalostus

8.1 Saksanpaimenkoiran PEVISAN jatkaminen / muuttaminen (liite 9)

Päätettiin anoa vanhan PEVISAN jatkoa vuoden 2006 loppuun; päätös kevätedustajainkokouksessa 2005.

8.2 DNA-tunnisteet / SV ym.

Keskustelun jälkeen päätettiin, että Erkki Läike selvittää DNA-tunnisteiden saatavuuden Saksasta seuraavassa WUSV:n hallituksen kokouksessa.

8.3 Persoonallisuuskuvaus

Päätettiin, että Esa Koivulahti suunnittelee jatkoa Heljä Marjamäen kanssa.

8.4 Pentulistan täydentäminen

Päätettiin lisätä pentulistan vaatimuksiin, että 1.3.2005 jälkeen syntyneiden pentueiden vanhemmista tulee olla annettu DNA-näyte.

8.5 Koetuomarineuvoston muistio (liite 10)

Todettiin muistio ja sen pohjalta tehtiin seuraavat päätökset:

1. Hyväksyttiin tuomarineuvoston esitys Tita Holopaisen hyväksymisestä tuomarioppilaaksi.
2. Hyväksyttiin esitys suojelun mestaruuskilpailujen 2005 tuomareista: A-osa Esa Koivulahti, B-osa Klaus Schreiber, varalla; Rainer Zöllner / Peter Jakobs / Werner Rudnik ja C-osa Elmar Mannes, varalla Walter Hoffman/Georg zum Felde.
3. Hyväksyttiin kansallisten lajien mestaruuskilpailujen 2005 tottelevaisuusosan tuomariksi Martina Matikainen, varalla Jari Vihersalo.
4. Hyväksyttiin esitys: WUSV:n tuomarikoulutukseen Keijo Kodis ja Jari Kokkonen.

8.6 SV-jäsenyys / Heikki Hiltunen

Todettiin asian olevan hoidossa.

9

Koulutus- ja koetoimikunta

9.1 Toimikunnan kokous 6.11.; muistio (liite 11)

Todettiin.

4

9.1.1 Anomus: suojelun mestaruuskilpailut 2005 (liite 12); liiton valvoja

Hyväksyttiin SPL-Kuopio ry:n anomus. Nimettiin liiton valvojaksi Ari Raitanen.

9.1.2 Koulutuskasetit

Päätettiin, että projektia jatketaan toimikunnan ja Kannuksen opiston yhteisten suunnitelmien mukaisesti.

9.2 Maalimiespäivät 25.-26.3.2005; suunnitelma ja budjetti (liite 12)

Todettiin ja hyväksyttiin suunnitelma.

9.3 Koekausi 2005

Todettiin varatuksi 37:lle kokeelle tuomarit ja päivämäärät. Toimikunta laatii tiedotteen anomismenettelystä vuoden 2005 osalta.

Todettiin, että 15.-16.1.2005 Joutsassa pidetään koetoimihenkilökoulutus.

9.4 Koulutussanasto

Päätettiin, että Suvi Hurri laatii koosteen koulutussanastosta ao. toimikuntiin tukeutuen.

10

Näyttelyt

10.1 PM-voittaja-arvot 2006

Todettiin, että PM-voittaja-arvot jaetaan ensimmäisen kerran SPL:n päänäyttelyssä 2006.

11

Tiedotus

11.1 Kokous 21.11.; muistio (liite 13)

Todettiin.

11.2 PR-henkilö

Päätettiin, että Martina Matikainen jatkaa neuvotteluja ja hän suunnittelee yhdessä hakijan kanssa tehtävänkuvan.

12

Jäsenasiat

12.1 Uudet jäsenet (liite 14)

Todettiin.

12.2 Jäsentilanne (liite 15)

Todettiin jäsentilanteen olevan 18 jäsentä parempi kuin edellisenä vuonna.

13

Saapuneet kirjeet

13.1 SKL-FKK; Irina Poletaevan tuomarioikeudet (liite 16)

Todettiin; puolletaan.

5

13.2 SKL-FKK; koiran aggressiivinen käyttäytyminen näyttelyissä ja kokeissa (liite 17)

Vastaus: Koe- ja näyttelysäännöt sekä -ohjeet edellyttävät aiheetta aggressiivisen koiran poissulkemista. Raportoinnin lähtökohdat saattavat olla liian kirjavat.

13.3 SKL-FKK; toimintamääräraha (liite 18)

Todettiin.

14

Muut asiat Ei ollut

15

Seuraava kokous

28.1.2005, paikka ilmoitetaan myöhemmin.

16

Päätäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22.30.

Erkki Aarnio

Tiina Laine