

Hallituksen kokous

01.02.2005

Aika 28.01.2005 kello 18.10 – 21.45

Paikka Hotelli Salpaus, Vesijärvenkatu 1, Lahti

Läsnä Erkki Aarnio puheenjohtaja
Esa Harjula
Kalevi Helminen
Erkki Läike
Juha Puurunen
Ari Raitanen
Anni Nevalainen sihteeri

Poissa Auli Impola

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

Todettiin.

3**Työjärjestys (liite 1)**

Hyväksyttiin lisäyksiin.

4**Pöytäkirja 9/04 ja päätöslista**

Hyväksyttiin pöytäkirja 9/04 (liite 2) ja tarkistettiin päätöslista (liite 3).

5**Yleishallinto 5.1. Järjestäytyminen**

Valittiin

5.1.1. Hallituksen varapuheenjohtaja: Erkki Läike

5.1.2. Hallituksen sihteeri: Anni Nevalainen

5.1.3. Toimiston esimies: Kalevi Helminen

5.2. Toimikuntien kokoonpanot

5.2.1. Yleishallinto Erkki Aarnio (vetäjä), Kalevi Helminen ja Erkki Läike

5.2.2. Sisäasiat Esa Harjula (vetäjä) ja Jaakko Mikkilä

5.2.3. Talous Kalevi Helminen (vetäjä) ja Tiina Laine

5.2.4. Jalostus Erkki Läike (vetäjä), Esa Harjula (kasvattajakoulutus), Juha Puurunen (koetuomarineuvosto), Aulis Koistinen ja Pekka Nykyri (ulkomuototuomarikoulutus)

5.2.5. Koulutus- ja koetoimikunta Ari Raitanen (vetäjä), Juha Puurunen (tuomarineuvosto), - (maalimiestm, nimi myöhemmin), - (koulutusohjaajatm, nimi myöhemmin) ja - (kansallisten lajien tm, nimi myöhemmin), Esa Koivulahti (koulutusvideoprojekti)

5.2.6. Näyttelyt Auli Impola (vetäjä), Sami Baggström ja Kimmo Laaksonen

5.2.7. Tiedotus Juha Puurunen (vetäjä), Anne Kurki (lehti), Kaisu Kainulainen (sisäinen tiedotus), Martina Matikainen (ulkoinen tiedotus), Teija Kettula (www-sivut) ja Liiton pr-henkilö (nimi myöhemmin)

5.3. Hallituksen kokoukset 2005

Päätettiin pitää kokoukset 1.4., 27.5., 12.8., 25.9. (suunnittelupäivät), 14.10. sekä 2.12.

5.4. Kisat 2006

Suomen EU-puheenjohtajuuskauden vuoksi viranomaistaho on estynyt olemaan mukana vuoden 2006 kisojen järjestelyissä, joten kisat siirretään vuodelle 2007.

5.5. SKL-FKK valtuusto 27.11.2004 info

Puheenjohtaja kävi läpi olennaiset asiat.

6

Sisäasiat

6.1. SPL-Kuopio ry. sääntömuutos

Vahvistettiin sääntömuutos (liite 4).

6.2. Alaosastokysely

Todettiin lomake (liite 5) ja aikataulu.

7

Talous

7.1. Taloudellinen tilanne

Todettiin (liite 6).

7.2. Voimassa olevat yhteistyösopimukset

Yhteistyökumppaneitamme vuonna 2005 ovat Rovaniemen Koirapiste Ky ja VPG Finland Oy.

7.3. Myytävien mainosbannerien ohjeistus

Keskusteltiin asiasta; todettiin pääsponsoreitten etuoikeus muihin nähden.

7.4. Rahankeräyslupa vuodelle 2005

Päätettiin anoa lupa MM-tukikeräykselle.

8

Jalostus

8.1. Poikkeuslupa Laura Koski (liite 7)

Täyttää edellytykset; myönnettiin..

8.2. SPL-koeohje 1.1.2005

Hyväksyttiin koeohje (liite 8) muutoksin, poistetaan FH-koe.

8.3. SPL-tuomarikoulutusohje 1.1.2005

Hyväksyttiin tuomarikoulutusohje (liite 9) muutoksin, poistettiin viittaus SPL-koeohjeen FH-kokeeseen.

8.4. SPL-Kasvattajasitoumus

Hyväksyttiin kasvattajasitoumus (liite 10). Toimisto postittaa sitoumuksen SPL-kasvattajille allekirjoitettavaksi.

9

Koulutus- ja koetoimikunta

9.1. Koetoimihenkilökoulutus 15. - 16.1.2005 Joutsa

3

Todettiin SPL-koulutusohjaajalista (liite 11).

9.2. Toimintakertomus 2004 (liite 12)

Todettiin; tarkistetaan muiden yhteydessä seuraavassa kokouksessa.

9.3. Maalisleiri 19. – 20.3.2005

Todettiin runko ja talousarvio (liite 13).

9.4. Koulutuskasetit

Päätettiin allekirjoittaa sopimus koulutuskasettien tuottamisesta Saksanpaimenkoiraliiton ja Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston kesken. Todettiin hankkeen menoarvio (liite 14).

9.5. Maalimieslista

Todettiin päivitetty listaus (liite 15).

9.6. Kokeenjärjestämisohe 2005

Kokeenjärjestämisohe lähetetään hallitukselle sähköpostitse hyväksyttäväksi.

10

Näyttelyt

- 10.1. Päätettiin velvoittaa näyttelytoimikunta selvittämään kuukauden kuluessa, onko alaosastoissa halukkaita järjestämään SKL:n kiintiöerikoisnäyttelyitä 2006.

11

Tiedotus

- 11.1. PR-henkilön toimenkuva ja esittäytyminen

Riitta Karaslahti oli estynyt saapumasta paikalle. Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

- 11.2. SPL:n visuaalinen ulkoasu ja graafinen ohje

Päätettiin, että toimikunta käynnistää hankkeen.

12

Jäsenasiat

- 12.1. Uudet jäsenet

Hyväksyttiin.

- 12.2. Jäsentilanne

Todettiin.

13

Saapuneet kirjeet (liitteet 15-20)

- 13.1. SKL-FKK 21.12.2004, koirien vakuutusarvot; toimisto/pj. vastaa
13.2. SKL-FKK 11.01.2005, lausuntopyyntö jäljestämiskokeesta; toimisto/pj. vastaa
13.3. SKL/FCI 28.12.2004, Meksikon rotujärjestö hyväksytty
13.4. SKL 24.01.2005, hyötykoiraseminaari; yleishallinto järjestää edustuksen
13.5. Birgitta Johansson/Annie Liman 10.01.2005, lausunto; merkitään tiedoksi

14

Muut asiat Ei ollut.

4

15

Seuraava kokous

01.04.2005, paikka ilmoitetaan myöhemmin.

16

Päätäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.45.

Erkki Aarnio

Anni Nevalainen