

Hallituksen kokous

1.9.2005

Aika 27.05.2005 kello 18.00 – 21.12

Paikka Hotelli Salpaus, Lahti

Läsnä Erkki Aarnio puheenjohtaja
Kalevi Helminen
Auli Impola
Erkki Läike
Juha Puurunen
Ari Raitanen
Anni Puurunen sihteeri

1

Avaus Puheenjohtaja Erkki Aarnio avasi kokouksen.

2

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

3

Työjärjestys

Hyväksyttiin lisäyksin (liite 1).

4

Pöytäkirja 2/05 ja päätöslista

Hyväksyttiin pöytäkirja 2/05 (liite 2) ja tarkistettiin päätöslista (liite 3).

5

Yleishallinto 5.1. Kevätedustajainkokous 16.4.2005 katsaus

Puheenjohtaja kävi lyhyesti läpi keskeiset asiat.

5.2. SKL-valtuusto 5.5.2005, info

Puheenjohtaja kävi läpi valtuuston keskeiset päätökset.

5.3. SKL:n Koe- ja kilpailutmk. 10.5.2005, info

Puheenjohtaja kävi läpi keskeiset tarkistetut asiat.

5.4. Koesopimus, tilannekatsaus

Asia etenee SPL-SPKL-SKL

6**Sisäasiat**

6.1. SPL-Vakka-Suomi ry, lakkauttaminen (liite 4)

Sisäasiat tarkistaa sääntöjen edellyttämät toimenpiteet. Todettiin.

7**Talous**

7.1. Taloudellinen tilanne

Todettiin (liite 5).

7.2. Toimiston vuokrasopimus

Toimiston vuokrasopimus päättyy heinäkuun lopussa; SKL-FKK tarvitsee tilat omaan käyttöönsä. Talous/Yleishallinto vastaavat uusien tilojen vuokraamisesta.

7.3. Raiser-DVD

Koulutus- ja koetoimikunta jatkaa asian kehittelyä.

7.4. Tilintarkastajien muistio

Kuultiin muistio.

8**Jalostus**

8.1. Kasvattajakokoontuminen 16.4.2005

Erkki Läike esitteli asian hallitukselle (liite 6).

8.2. Poikkeuslupa-anomus, Keijo Kodis 7.3.2005

Poikkeusluvut tulee anoa ennen astutusta. Eväys liittyy aiemmin sovittuihin kriteereihin jotka ovat seuraavat; anomus ennen astutusta, Pevisa määräys täytyy sekä kasvattaja ei tee tätä toistuvasti.

8.3. Ulkomuototuomarit, erikoiskoulutus

Erkki Läike vastaa jatkotoimenpiteistä.

8.4. Poikkeuslupa Sami ja Satu Baggström (liite 7)

Kirjattiin päätös: myönnetään ehdoin, että jatkossa kasvattaja kiinnittää huomiota tiheään astutukseen eikä tee tätä toistuvasti.

8.5. Kasvattajatoimikunta

Toimikunta on kokoontunut 19.5.2005 (liite 8). Toimikunnan kokoonpano: Sami Baggström (vetäjä), Outi Kanerva, Riitta Lapinleimu, Kari Sihvola, Laura Koski sekä Krista Nieminen (sihteeri). Todettiin, että toimikunta on aloittanut toimintansa.

8.6. JTO-työryhmä

JTO-työryhmä on kutsuttu koolle, kokoontuu 28.5.2005. Työryhmän vetäjänä toimii Erkki Läike. Alustava kokoonpano: Riitta Lapinleimu, Heljä Marjamäki, Laura Muhonen, Mia Mäkelä, Krista Nieminen, Jouni Vatanen.

9**Koulutus- ja koetoimikunta**

9.1. MH-projekti, esitys (liite 9)

Kirjattiin päätös: Koulutus- ja koetoimikunta jatkaa projektia. Työryhmään valitaan kolme henkilöä. Ari Raitanen informoi hallitusta projektin etenemisestä.

9.2. Suojelumestaruus 2006, anomus (liite 10)

Myönnettiin SPL-Saimaalle 2006 suojelumestaruuskisojen järjestämisoikeus. Ari Raitanen poistui käsittelyn ajaksi.

9.3. SPL-suojeluseminaari 2006, anomus (liite 11)

Myönnettiin SPL-Kuopiolle 2006-suojeluseminaarin järjestämisoikeus. Juha Puurunen poistui käsittelyn ajaksi.

9.4. SPL-Toko mestaruuskilpailut (liite 12)

Myönnettiin SPL-Selkämerelle SPL-tokomestaruuskilpailujen 2005 järjestämisoikeus.

9.5. Maalimiespäivien tulos

Siirrettiin asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

9.6. Jälkiseminaarin tulos

Siirrettiin asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

9.7. Toimikunnan kokous 23.4.2005

Todettiin muistio (liite 13).

10**Näyttelyt**

10.1. SPL-Kotkan näyttelyanomukset (liitteet 14-15)

Ei myönnetty näyttelyä 30.7.2005. Myönnettiin näyttely 11.-12.2.2006.

10.2. SPL-Etelä-Uusimaan näyttelyanomus (liite 16)

Ei myönnetty näyttelyä 11.9.2005.

11**Tiedotus**

Ei päätösasioita.

12**Jäsenasiat**

12.1. Uudet jäsenet

Hyväksyttiin (liite 17).

12.2. Jäsentilanne

Todettiin (liite 18).

13**Saapuneet kirjeet (liitteet 19-20)**

13.1. SKL-FKK, Agilityliiton säännöt ja lausuntopyyntö 5/2005. Todettiin.
13.2. WUSV-kokous 2.-4.9.2005. Yleishallinto hoitaa.

14**Muut asiat** Ei ollut.**15****Seuraava kokous**

12.8.2005, paikka ilmoitetaan myöhemmin.

16**Päätäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.12.

Erkki Aarnio

Anni Puurunen