

Hallituksen kokous

30.12.2005

Aika 02.12.2005 kello 18.00 – 22.10

Paikka Hotelli Salpaus, Lahti

Läsnä Erkki Aarnio puheenjohtaja
Auli Impola
Erkki Läike
Juha Puurunen
Ari Raitanen
Anni Puurunen sihteeri
Martina Matikainen kutsuttuna
Jaakko Mikkilä kutsuttuna

Poissa Kalevi Helminen

1

Avaus Puheenjohtaja Erkki Aarnio avasi kokouksen.

2

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

3

Työjärjestys (liite 1)

Hyväksyttiin lisäyksin.

4

Pöytäkirja 5/05 ja päätöslista

Hyväksyttiin pöytäkirja 5/05 (liite 2) sekä päivitettiin päätöslista (liite 3).

5

Yleishallinto 5.1. Syysedeustajainkokous

5.1.1. Katsaus päätöksiin

Todettiin edustajainkokouksen pöytäkirja (liite 4).

5.1.2. Toimikuntien vetäjät, toteaminen

Yleishallinto; Erkki Aarnio
Sisäasiat; Jaakko Mikkilä
Talous; Kalevi Helminen
Jalostus; Erkki Läike
Koulutus- ja koetoimikunta; Ari Raitanen
Tiedotus; Martina Matikainen

Yleishallinto tuo seuraavaan kokouksen esityksen sisäasiainmk:n toimenkuvan mahdollisesta muuttamisesta 2007-.

5.2. Edustajainkokoukset 2006, paikat

Molemmat edustajainkokoukset pidetään Tampereella.

5.3. Hallituksen kokoukset 2006

5.3.1. Viikonpäivä, paikka

Perjantaisin klo 18.00, Lahti.

5.3.2. Toimintatapa

Pidetään n. 5 kokousta. Esityslistan asioiden pitää olla sihteerillä viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta. Listalle ei lisätä asioita kuin poikkeustapauksessa. Pöytäkirja viikon kuluessa pj:lle, tästä viikon kuluessa muulle hallitukselle, jolla on viikko aikaa esittää korjauksia. Tämän jälkeen pöytäkirja on julkinen ja lähtee alaosastoille. Mikäli kokousten välillä ilmenee heti päätettäviä asioita, niistä tehdään sähköpostin välityksellä päätökset, jotka puheenjohtaja kokoaa.

5.3.3 Hallituksen sihteeri

Puheenjohtaja selvittää seuraavaan kokoukseen mennessä.

5.4. Pysyväispäätökset listan päivitys (liite 5)

Otetaan pysyväislista käyttöön, jonka puheenjohtaja listaa.

5.5. SKL-valtuustonkokous 27.11, info (liite 6)

Todettiin puheenjohtajan esitys.

5.6. Hallituksen erovuoroiset 2006

Päätettiin, että kukin selvittää 1.5.2006 mennessä jatko-/seuraajasuunnitelmansa.

6

Sisäasiat

Ei päätösasioita.

7

Talous

7.1. Taloudellinen tilanne

Todettiin. (liite 7)

7.2. Yhteistyösopimus SPL-VPG Finland

Kalevi Helminen neuvottelee. Tehdään asiasta päätös seuraavassa kokouksessa.

7.3. Yhteistyösopimus SPL-Rovaniemen Koirapiste

Kalevi Helminen neuvottelee. Tehdään asiasta päätös seuraavassa kokouksessa.

7.4. Yhteistyösopimus SPL-Legistum

Kalevi Helminen neuvottelee. Jaakko Mikkilä ei osallistunut kohdan käsittelyyn.

8

Jalostus

8.1. Koetuumarineuvoston kokous 29.10.2005, muistio (liite 8)

Todettiin.

8.2. Tita Holopaisen koetuomarioikeudet

Koetuomarineuvosto esittää Tita Holopaista SPL koetuomariksi. Hyväksyttiin.

9

Koulutus- ja koetoimikunta

9.1. SPL-mestaruuskisa, suojelu, tuomarit

Koetuomarineuvoston esitys 29.10. muistio (liite 9); jälki: Heikki Hiltunen, tottelevaisuus: Jari Kokkonen, suojelu: Keijo Kodis. Varalla; jälki: Lauri Kanerva, tottelevaisuus: Esa Koivulahti, suojelu: Aulis Koistinen. Varalla olevat tuomarit toimivat tuomareina 2007 mestaruuskilpailuissa.

Päätettiin tuomarit esityksen mukaan. Hyväksyttiin myös esityksen sisältämä periaate ainoastaan kotimaisten tuomareiden käytöstä tulevissa mestaruuskisoissa.

9.2. SPL-mestaruuskisat, järjestämis- ja osallistumisoikeus

Päätettiin, että järjestäjä on aina SPL-alaosasto tai yhteisöjäsen. Osallistumisoikeus jätettiin Koulutus- ja koetoimikunnan mietittäväksi.

9.3. SPL-suojeluseminaari 2006, valvoja

Valittiin valvojaksi Ari Raitanen.

10

Näyttelyt

10.1. SPL-näyttelynjärjestämisohje

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

10.2. Erikoisnäyttelyohje

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

10.3. Anotut näyttelyt

10.3.1. Karjaa, pentukatselmus 22.04.2006 (liite 10)

Myönnettiin.

10.3.2. ITU, pentukatselmus 27.5.2006 (liite 11)

Myönnettiin.

10.3.3. Rauma SPL-näyttely 9.-10.9.2006 (liite 12)

Ei myönnetty (liian lähellä muita).

10.3.4. Turku, pentukatselmus 22.7.2006 (liite 13)

Myönnettiin.

11

Tiedotus

11.1. Koira-expo 2006, osallistujat

Kristiina Hirvioja ja Martina Matikainen.

12**Jäsenasiat** 12.1. Uudet jäsenet

Hyväksyttiin. (liite 14)

12.2. Jäsentilanne

Todettiin. (liite 15).

13**Saapuneet kirjeet** (liitteet 16-17)

13.1. WUSV-pöytäkirja / Haguenau; todettiin.

13.2. WUSV Actual ; todettiin.

14**Muut asiat** Keskusteltiin liiton ulkopuolisten ryhmittymien roolista harrastuskentässä.**15****Seuraava kokous**

20.01.2006 hotelli Salpaus, Lahti.

16**Päätäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22.10.

Erkki Aarnio
puheenjohtajaAnni Puurunen
sihteeri