

Hallituksen kokous

8.12.2006

Aika 1.12.2006 kello 18.10 – 22.20

Paikka Hotelli Salpaus, Lahti

Läsnä Erkki Aarnio puheenjohtaja  
Kalevi Helminen  
Auli Impola (kohdasta 3 alkaen)  
Erkki Läike  
Martina Matikainen  
Ari Raitanen  
Sari Alanko (kohtaan 8 saakka), kutsuttuna  
Juha Puurunen (kohtaan 8 saakka), kutsuttuna  
Teppo Uotinen, kutsuttuna, sihteeri

Poissa Jaakko Mikkilä

**1 Avaus**

Puheenjohtaja Erkki Aarnio avasi kokouksen.

**2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin.

**3 Työjärjestys (liite 1)**

Hyväksyttiin lisäyksiin:

- 7.3. Royal Canin Finland Oy:n yhteistyösopimus
- 7.4. Lehden painopaikka
- 8.4. Keijo Kodiksen sähköposti koetulosten kertymisestä liiton sivuille (liite 2)
- 9.3. SPL:n TOKO- ja FH-mestaruudet 2006
- 10.3. Kennelliiton näyttelysääntöjä koskeva lausuntopyyntö
- 10.4. Näyttelypaikan lähiverkko
- 11.2. Sopimus valokuvauksesta
- 14.1. Konrad Most
- 14.2. Toimisto

**4 Pöytäkirja 5-06 (liite 3) ja päätöslista (liite 4)**

Pöytäkirja 5-06 hyväksyttiin muutoksitta. Päätöslista jätettiin pöydälle.

**5 Yleishallinto**

- 5.1 Uusi hallitus käy läpi pysyväispäätökset -listan strategiapäivillä 13.-14.1.2007.
- 5.2 Toimikuntaohje tullut Kalevi Helmisen lähettämällä s-postilla hallituksen jäsenille, jätettiin pöydälle.
- 5.3 Syysedustajainkokous.
  - 5.3.1 Päätökset todettiin, hyväksytyt jalostuksen tavoiteohjelma- ja PEVISA-anomus on lähetetty Kennelliittoon.
  - 5.3.2 Toimikuntien vetäjät

Yleishallinto Erkki Läike  
Sisäasiat Jaakko Mikkilä  
Talous Teppo Uotinen  
Jalostus Juha Puurunen  
Koulutus ja koe Ari Raitanen  
Näyttely Auli Impola  
Tiedotus Martina Matikainen

#### 5.4 Kokoukset 2007

5.4.1 Kevätedustajainkokous 14.4.2007, syysedustajainkokous 27.10.2007, paikat päätetään myöhemmin

5.4.2 Uuden hallituksen 1. ja järjestäytymiskokous 13.1.2007 klo 14 Lahdessa, paikka päätetään myöhemmin. Muut kokousajankohdat lisätään myöhemmin.

5.4.3 Hallituksen sihteerinä jatkaa Laura Koski vuoden 2007.

5.4.4 Hallituksen toimintatavasta keskusteltiin, jatketaan järjestäytymiskokouksessa 13.1.2007.

5.5 Vahvistettiin laajennettu strategiakokous 14.1.2007 Lahdessa. Aloitus koko ryhmälle klo 10, toimikuntien työskentelyä ja kokoava loppukeskustelu. Osallistujat: hallitus + toimikuntien vetäjät ja mahdolliset sektorivastaavat.

5.6 Erkki Aarnio kävi läpi keskeisimmät asiat Kennelliiton valtuuston kokouksesta 26.11.2006.

### 6 Sisäasiat

6.1. Hyväksyttiin SPL Imatra ry SPL:n jäseneksi ja uudeksi alaosastoksi. Ari Raitanen poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

### 7 Talous

7.1 Taloudellinen tilanne 30.11.2006 (liite 5)  
Todettiin.

7.2 Tilinkäyttöoikeudet  
800019-309031 (Sampo) Saksanpaimenkoiraliitto ry.; Sari Alanko, Erkki Läike  
800015-70926460 (Sampo) Saksanpaimenkoiraliitto ry.; Sari Alanko, Teppo Uotinen  
114830-206610 (Nordea) SPL-Leiri; Tuulikki Aarnio, Erkki Aarnio

7.3 Royal Canin Finland Oy:n yhteistyösopimus  
Hyväksyttiin sopimus (liite 6)

7.4 Lehden painopaikka  
Käytiin läpi tarjoukset Hämeen Kirjapaino Oy (liite 7), Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd (liite 8) ja Offsetpaino L. Tuovinen Ky (liite 9). Lehti painetaan vuonna 2007 nykyisessä painossa Hämeen Kirjapaino Oy:ssä.

### 8 Jalostus

8.1 Poikkeuslupa-anomus Heidi Jokelainen / Yta de Zennevallei, FIN43762/05 (liite 10)  
Päätettiin puoltaa. Päätös tarkistettiin heti.

8.2 Poikkeuslupa-anomus Jukka Malinen / Evergrey's Lara, FIN16994/01 (liite 11)

Päätettiin puoltaa. Päätös tarkistettiin heti.

8.3. Geenitutkimusohjelma Hannes Lohi / HY

Keskusteltiin ja todettiin, että on mahdollisuuksia yhteistyöhön, mutta ei taloudelliseen tukeen. Juha Puurunen on yhteydessä Hannes Loheen.

8.4 Keijo Kodiksen sähköposti (liite 2) koetulosten kertymisestä liiton sivuille

SPL kokeiden tuloksia puuttuu liiton sivuilta. Päätettiin palauttaa asia tuomarineuvoston vastuuhenkilölle.

## 9 Koulutus- ja koetoimikunta

9.1 SPL Kotka ry:n esitys

Saatu tiedoksi SPL-Kotka ry:n esitys (ao-joukkueet mestaruuskilpailuissa); on työn alla. Koulutus- ja koetoimikunta tekee esityksen 31.3.2007 mennessä.

9.2 Kokeisiin ilmoittautuminen 2007

Saatu tiedoksi SPL-Kotka ry:n esitys; on työn alla. Koulutus- ja koetoimikunta tekee esityksen 31.3.2007 mennessä.

9.3 SPL:n TOKO- ja FH-mestaruudet 2006

TOKO-mestari  
Kristiina Kerttula, Eigen Dingo 23.9.2008 Lahti

FH-mestaruuskilpailu Säkyä 21.-22.10.2006  
1. Vesa Kuosmanen, Musketeer's Sieger  
2. Tomi Alanen, Futuras Mocca  
3. Merja Ruutikainen, Musketeer's Oora

9.4 Koehuutokauppa

Koulutus- ja koetoimikunta selvittää yhdessä web-tiimin kanssa mahdollisuutta toteuttaa koehuutokauppa "nettihuutokauppana". Jos mahdollista, niin jo toteutettua vuoden 2007 kokeiden huutokauppaa täydennetään "nettihuutokaupalla".

9.5 SKL:n antidopingsääntö

Saksanpaimenkoiraliitto hyväksyy säännön sinänsä, mutta haluaa tarkennettavaksi varoajoja.

## 10 Näyttelyt

10.1 Näyttelyn toimistonhoitaja-koulutus, huhtikuu 2007

Hyväksyttiin, seuraavaan kokoukseen yksilöity esitys.

10.2 SPL Forssa ry:n järjestäjän palaute päänäyttelystä 2006

Palautettiin näyttelytoimikunnalle toimenpiteitä varten.

10.3 Kennelliiton näyttelysääntöjä koskeva lausuntopyyntö

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

10.4 Näyttelypaikan lähiverkko

Pyydetään Marko Kurkista ja Manu Setälään selvittämään hankintahintoja ja rahoitustapaa (osto/leasing). Tarve: 1 verkkotukiasema, kaksi tietokonetta kehiin ja yksi varakone.

## **11 Tiedotus**

### 11.1 Kokouksen 21.11.2006 muistio

Todettiin.

Päätettiin ottaa käyttöön palveluhakemisto liiton etusivulle. Palveluhakemistoon voidaan myydä linkkejä eri toimialojen yrityksille. Linkkien typografia toteutetaan hillitysti noudattaen liiton ilmettä sivustolla. Toimialat eivät saa olla kilpailijoita liiton nykyisten yhteistyökumppaneiden toimialoilta.

### 11.2. Sopimus valokuvauksesta

Laaditaan sopimuslomake valokuvaajan palkkaamista ja kuvien ostoa varten. Teppo Uotinen laatii sopimusluonnoksen hallitukselle kommentoitavaksi.

## **12 Jäsenasiat**

### 12.1 Uudet jäsenet

Hyväksytään sähköpostipäätöksellä.

### 12.2 Poistetut jäsenet

Hyväksytään sähköpostipäätöksellä.

### 12.3 Jäsenmäärä

Todettiin.

## **13 Saapuneet kirjeet**

Ei ollut.

## **14 Muut asiat**

### 14.1 Konrad Mostin kirja

Keskusteltiin nykyvaiheesta.

### 14.2 Toimisto

Keskusteltiin mahdollisuudesta ostaa oma toimistohuoneisto. Kalevi Helminen ja Teppo Uotinen selvittävät asiaa.

## **15 Seuraava kokous**

13.1.2007 klo 14 Lahdessa, paikka päätetään myöhemmin.

## **16 Päätäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22.20.

Erkki Aarnio  
puheenjohtaja

Teppo Uotinen  
sihteeri