

Hallituksen kokous

25.3.2007

Aika 16.3.2007 kello 18.15 – 23.30

Paikka Hotelli Salpaus, Lahti

Läsnä Erkki Läike puheenjohtaja

Auli Impola

Martina Matikainen

Juha Puurunen

Ari Raitanen

Teppo Uotinen

Laura Koski

sihteeri

Poissa Jaakko Mikkilä

1 Avaus

Puheenjohtaja Erkki Läike avasi kokouksen.

2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

3 Työjärjestys (liite 1)

Hyväksyttiin lisäksi:

4 Päätöslista

5.2 Yhteisöjäsenyys

4 Pöytäkirja 1-07 (liite 2) ja päätöslista (liite 3)

Pöytäkirja 1-07 hyväksyttiin muutoksitta.

Päivitettiin päätöslista.

5 Yleishallinto

5.1 Kevätedustajainkokous

5.1.1 Paikka ja aika

Lahti, Hotelli Salpaus 14.4.07 klo 13. Erkki Läike selosti kokousjärjestelyjä.

5.1.2 Kokoustekniset asiat

Kokouksen puheenjohtaja Erkki Aarnio

Sihteeri Laura Koski, varalla Tuulikki Aarnio

5.1.3 Toimintakertomukset

Koottu toimintakertomus käsitellään sähköpostitse.

5.1.4 Tilinpäätös ja tilintarkastajain lausunto

Talous toimittaa tilinpäätöksen tilintarkastajille.

5.1.5 Ansiomerkkianomukset

Myönnetyt ansiomerkit:

Kultainen: Kuitunen Pekka, SPL Kotka ry

Hopeinen: Aapasuo Auli, SPL Länsi-Uusimaa ry
Aapasuo Teijo, SPL Länsi-Uusimaa ry
Koistinen Laura, SPL Keski-Uusimaa ry
Leinonen Jarkko, SPL Kotka ry
Näykki Matti, SPL Tampere ry
Salmi Anu, SPL Itä-Uusimaa ry

Pronssinen: Amnell Seppo, SPL Länsi-Uusimaa ry
Dahlman Meryam, SPL Länsi-Uusimaa ry
Dahlström Sinikka, SPL Länsi-Uusimaa ry
Harra Katja, SPL Tampere ry
Jaatinen Kari, SPL Länsi-Uusimaa ry
Joronen Sanna, SPL Kotka ry
Koistinen Jani, SPL Keski-Uusimaa ry
Najah Tuula, SPL Länsi-Uusimaa ry
Pekkarinen Satu, SPL Länsi-Uusimaa ry
Pöri Taina, SPL Keski-Uusimaa ry
Riikonen Terhi, SPL Tampere ry
Rytkönen Pirjo, SPL Länsi-Uusimaa ry
Saari Janne, SPL Länsi-Uusimaa ry
Saarijoki Paula, SPL Tampere ry
Saine Kati, SPL Kotka ry
Sainio Mirva, SPL Kotka ry
Sulonen Seppo, SPL Tampere ry
Talja Taru, SPL Länsi-Uusimaa ry
Turunen Tanja, SPL Pohjois-Karjala ry
Vaulio Maarit, SPL Tampere ry
Väärtinen Carita, SPL Länsi-Uusimaa ry

Yleishallinto laatii kriteeristön ansiomerkkien yhdenmukaisesta myöntämiskäytännöstä.

5.1.6 Kunniajäseneksi kutsuminen

Yleishallinto selvittää kunniajäsenyyttä koskevan sääntötilanteen.

5.1.7 Päätösasiana käsitellään lonkka- ja kyynärnivelten kuvaaminen Pevisa-vaatimuksena. Asia käsitellään vain kuvausvaatimuksen osalta.

5.2 Yhteisöjäsenyys

Todettiin, että sääntöjen mukaan yhteisöjäsenten on oltava oikeustoimikelpoisia yhteisöjä. Lehden vapaakappaleista käsitellään seuraavassa kokouksessa.

6 Sisäasiat

SPL Selkämeren alaostaston lakkauttaminen: Todettiin alaostaston lakkauttamisilmoitus. Erkki Läike tiedottaa alaostasto lakkauttamista koskevista käytännön toimenpiteistä.

7 Talous

7.1 Taloudellinen tilanne 28.2.2007: Kuultiin. Uudesta jäsenrekisterijärjestelmästä on tehty ostopäätös.

7.2 Tilinpäätös 2006: Käsitellään sähköpostitse.

7.3 Toimistohuoneisto

Talous seuraa korkojen ja huoneistojen hintojen kehitystä sopivan sijoitusajankohdan kartoittamiseksi. Tilinpäätökseen tehdään varaus huoneiston hankkimiseksi. Määräaikaiselle korkeakorkoiselle tilille sijoitetaan 20.000,00 euroa.

7.4 Toimisto

Toimikuntien vetäjät laativat toimistolle kirjallisen työmenetelmäohjeen omaan tehtäväkenttäänsä kuuluvista toimistotöistä.

7.5 Kulukorvaukset

SPL-toimihenkilöiden kulukorvaus on 50 prosenttia verohallinnon vahvistamasta verottomasta kulukorvauksesta. SPL-tuomareiden kulukorvauksia koskeva asia valmistellaan käsiteltäväksi syksyllä seuraavan talousarvion yhteydessä.

7.6 Ilmoittautumismaksut

Pentunäyttelyn ilmoittautumismaksuksi päätettiin 25 euroa. Muilta osin ilmoittautumismaksut säilytetään ennallaan. Päätettiin myyntiartikkelivaraston tämän hetken ylijäämätuotteita koskevista toimintatavoista.

7.7 Liiton maksujen päivittäminen liiton verkkosivuille

Webtiimi huolehtii päivityksistä.

7.8 SPL-Kuopio ry:n jalostustarkastuksen matkakulut: Esitetyille toimihenkilöille maksetaan matkakulut.

7.9 Liiton tietokoneet

Todettiin, että koneiden huolto ja kunnossapito on tuottanut vaikeuksia. Jatkossa niitä ei toimiteta näyttelyjärjestäjille, vaan järjestäjät hankkivat itse tarvittavat laitteet. Liitto tarjoaa ohjelmat joko verkosta ladattavassa muodossa tai cd-levyllä.

Kalustosta poistetaan kadonnut kone ja vanha toimimaton Compac-merkkinen kone. Kaksi toimivaa kannettavaa tietokonetta varataan hallituksen käyttöön. Liiton päätietokoneelta tehdään yksi varmuuskopio ulkoiselle kovalevylle ja yksi palvelimelle. Tiedotus kehittää vuoden 2006 painopistealueenaan liiton intrajärjestelmää, johon varmuuskopio voidaan sisällyttää.

8 Jalostus

8.1 Jalostustoimikunnan kokousmuistio (liite 4): Todettiin.

8.2 Koetuomarineuvoston kokousmuistio (liite 5): Todettiin.

8.3 Tuomarivalinnat päätapahtumiin

Ensivaiheessa pyydetään tuomarineuvostolta (näyttely ja koe) kannanotto, jonka pohjalta asiaa jatkojalostetaan.

8.4 Kasvattajasitoumus (liite 6)

Jatketaan asian valmistelua esitetyn suunnitelman mukaan.

8.5 Talentbesichtigung (liite 7)

Kuultiin rakenne- ja ominaisuusarvioinnin toteuttamissuunnitelma. Seuraavaan kokoukseen edellytetään jatkosuunnitelma seuraavalle kahdelle vuodelle. Jalostustoimikunta tarkentaa kokeilun tulopuolta ja mahdollisuuksia kustannussäästöihin. Hallitus esittää kerättäväksi osallistumismaksun 10 euroa/koira.

8.6 MH (liite 8)

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma. MH-toimikunta laatii seuraavaan kokoukseen talousarvion, jossa yksilöidään suunnitelmaan liittyvät tuotot ja kulut.

9 Koulutus- ja koetoimikunta

9.1 Aitoon koulutusviikonloppu (liite 9)

Ari Raitanen selosti järjestelyjen tilanteen.

9.2 Koulutus-DVD:n tilanne

Talous hankkii tekijän syksyksi 2007, kustannusten kattona 1.500,00 euroa.

9.3 Korjaukset kokeen järjestämishjeeseen (liite 10)

9.3.1 Esitys: AB- ja BC-kokeisiin voivat osallistua ainoastaan virka- ja saksanpaimenkoirat Hyväksyttiin.

9.3.2 Esitys: Ilmoittautuminen SPL-kokeeseen tapahtuu seuraavasti: Aikaisintaan yksi (1) kuukausi etukäteen kirjallisesti ilmoittautumislomakkeella ja maksamalla osallistumismaksu. Viimeinen mahdollisuus ilmoittautua on kaksi (2) viikkoa

ennen koepäivää.
Hyväksyttiin.

9.4 Poliisikoiralaitoksen esitys (liite 11)

Poliisikoiralaitos saa koulutuspaikan viidelle poliisikoiraohjaajalle SPL:n maalimieskoulutukseen, joka toteutetaan Aitoon koulutusviikonloppuna 21.-22.4. ja koulutusleirillä Lehtimäellä 30.6. – 7.7. Poliisikoiraohjaajat rinnastetaan koulutuksessa kaikilta osin muihin kurssille osallistuviin.

9.5 Mestaruuskilpailut 2007

Kuultiin tilannekatsaus suojelumestaruuskilpailun järjestelyistä. SPL Keski-Suomi ry on tarjoutunut järjestämään kansallisten lajien mestaruuskilpailut. Kilpailut on anottu SPKL:lta ajankohdalle 21.-22..07. Myös FH-mestaruuskilpailulle on mahdollinen järjestäjä.

9.6 Rotumestaruuskilpailut 2007

Kilpailujen järjestämistä koskevaan keskustelutilaisuuteen 20.3.2007 osallistuu SPL:n edustajana Pasi Heinonen.

9.7 Koekalenteri 2007

Koekalenteri on päivitetty liiton www-sivuille.

9.8 Leiri 2007, toimihenkilöt

Leirivastaava: Erkki Aarnio
Koulutusvastaava: Vesa-Pekka Hirvioja

Kuultiin järjestelyjen tilanne.

10 Näyttelyt

10.1 Vuodelle 2008 anotut näyttelyt

Oulu 17.-18.5.08 Erikoisnäyttely, pentunäyttely ja jalostustarkastus
Turku 14.-15.6.08 Erikoisnäyttely, pentunäyttely ja jalostustarkastus
Tampere 1.-3.8.08 Päänäyttely (SPL-näyttely)

10.2 Tuomarikysymykset

SPL-ulkomuototuomarit arvostelevat kukin kahdessa näyttelyssä vuoden aikana, toisessa urokset ja toisessa nartut. Päänäyttelyn osalta tuomarikysymys tarkentuu myöhemmin.

10.3 Tuomarilistan päivittäminen

Näyttelytoimikunta valmistelee esityksen seuraavaan kokoukseen.

10.4 Sähköpostipäätökset

-Vuoden 2007 kolmas tuomari: Estyneen Reinhard Meyerin tilalle Günter Müller.
-Kristiina Hirviojan kirjeeseen vastaaminen: Annettiin näyttelytoimikunnan laatima vastaus.

Kirjattiin sähköpostipäätökset

11 Tiedotus

11.1 Sähköpostipäätös Graafinen ohjeistus: Hyväksyttiin tiedotuksen laatima ohjeistus, lisättiin kuva liiton logosta; Kirjattiin sähköpostipäätös.

11.2 Toimikunnan toimintakertomus: Todettiin.

11.3 Liiton nettisivujen pitäminen sääntöjen yms. suhteen ajan tasalla

Toimikunnat tarkistavat omalta osaltaan nettisivujen päivitystarpeen.

11.4 Ohjeistus kokeiden ja näyttelyjen tulostietojen toimittamisesta nettiin

Tiedotus päivittää ohjeistuksen.

11.5 Virallinen kirjepohja

Hyväksyttiin tiedotuksen laatima kirjepohja. Toimikunnat huolehtivat kirjepohjan käyttöönotosta.

12 Jäsenasiat

12.1 Uudet jäsenet, lista

Hyväksyttiin.

12.2 Poistetut jäsenet, lista

Todettiin.

12.3 Jäsenmäärä

Todettiin.

13 Saapuneet kirjeet

13.1 Hasse Lehtinen 70 vuotta: Todettiin.

13.2 Koiraterapeutit 27.2.07, Koiraseminaari: Todettiin.

13.3 Suursnautserit: Saatiin tiedoksi.

14 Muut asiat

Ei asioita.

15 Seuraava kokous

11.5.2007 klo 18.00 Hotelli Salpaus, Lahti

16 Päätäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 23.30.

Erkki Läike
puheenjohtaja

Laura Koski
sihteeri