

Hallituksen kokous

24.9.2007

Aika 22.9.2007 kello 19.00 – 21.45

Paikka Hotelli Jahtihovi, Kuopio

Läsnä Erkki Läike puheenjohtaja
Martina Matikainen
Juha Puurunen
Ari Raitanen
Teppo Uotinen
Tiina Laine sihteeri

Poissa Auli Impola
Jaakko Mikkilä

1

Avaus Puheenjohtaja Erkki Läike avasi kokouksen.

2**Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin.

3

Työjärjestys Hyväksyttiin lisäyksin. (liite 1)
4 Pöytäkirja 4-07 ja 5-07
5.2 WUSV kokous
6.2. SPL-Selkämeri ry.
7.8 SV-tuomari päivät
8.1. Kasvattajakoulutus
8.2. Kasvattajapäivät
8.3. SPL-kasvattajat sopimuslomakkeet
8.4. SPL-mestaruuskilpailujen osanotto-oikeus

4**Pöytäkirjat 4-07 ja 5-07 (liitteet 2-3)**

Hyväksyttiin muutoksitta.

5**Yleishallinto** 5.1. Syysedustajainkokous

Todettiin että Liiton syysedustajainkokous pidetään Sampolassa, Tampereella 27.10 klo 12 alkaen. Kokouskutsu julkaistaan Saksanpaimenkoiralehdessä 6/07. (liite 4)

5.2. Toimintasuunnitelmat (liite 5)

Käytiin läpi toimikunta-kohtaiset toimintasuunnitelmat. Päätettiin että toimisto huolehtii syysedustajainkokouksen materiaalin kopioinnista.

5.3. Toimikunta-kohtaiset talousarviot (liitteet 6 -11)

5.3.1. Yleishallinto

Todettiin että Erkki Läike ja Teppo Uotinen jatkavat budjetin suunnittelemista yleishallinnon osalta. Keskusteltiin jäsenmaksun korotuksesta vuodelle 2008.

5.3.2. Jalostus

5.3.2.1. Ominaisuusarvioinnit

Keskusteltiin ominaisarvioinnin osuudesta budjetissa. Päätettiin että ominaisuusarvioinneista kirjataan vain kulut. Päätettiin että ominaisuusarvioinneista ei peritä osallistumismaksuja kokeilukauden 2008-2009 ajalta. Arviointeihin voi osallistua tietty määrä koiria per kerta, jolloin järjestäjällä on mahdollisuus valita osallistujat ilmoittautuneista. Jalostustoimikunta esittää että testejä pidetään v. 2008 5 (viisi) kappaletta ja vuoden 2009 arviointien lukumäärä esitetään v. 2009 talousarvion yhteydessä. Päätettiin että käytäntö koskee vain tätä projektia.

5.3.2.2 MH testi

Keskusteltiin MH testistä talousarvion osalta ja päätettiin että MH testille ei tehdä varausta v. 2008 budjettiin. Todettiin että MH testi ei ole tuottanut haluttua tietoa jalostuksen osalta Liitolle sekä että SKL-FKK ry on ottamassa MH-testin omaan käyttöönsä.

5.3.2.3. Kasvattajakoulutus 2008

Päätettiin kasvattajakoulutuksen osalta v. 2008 että mikäli riittävä määrä osallistujia ei ole ilmoittautunut määräpäivään mennessä, siirretään kasvattajakoulutus vuodelle 2009. Velvoitettiin jalostus-/kasvattajatoimikunta laatimaan selvät raamit kasvattajakoulutuksen osalta, koskien sitoutumista kasvattajakoulutuksen käyneiden kasvattamaan tietty määrä pentueita aikamäärään mennessä tai koulutuksesta peritään osallistumismaksu jälkikäteen.

5.3.3 Koulutus- ja koetoimikunta

Päätettiin että Junnuleiriä ei järjestetä v. 2008. Todettiin budjetin olevan muilta osin v. 2007 kaltainen.

5.3.4. Näyttelyt

Todettiin budjetin sisältävän kehäsihteeri tapaamisia ja näyttelykoulutusta tarvittaessa.

5.3.5. Tiedotus

Päätettiin tehdä budjettiin 5 000 € varaus intranetin sekä ulkoisen- ja sisäisen tiedottamisen kehittämiseen.

5.3.6. Lehti

Todettiin lehden budjetti. Tehtiin budjettiin varaus mahdollisten kuvien hankintaan.

5.2. WUSV kokous

Kuultiin Erkki Läikkeen raportti WUSV kokouksesta.

6

Sisäasiat

6.1. Sääntömuutos SPL-Petikko ry. (liite 12)

Hyväksyttiin SPL-Petikko ry:n sääntömuutos koskien sääntöjen 1§ nimenmuutosta SPL-Pohjois-Helsinki ry:ksi.

7

Talous

7.1. Taloudellinen tilanne (liite 13)

Todettiin.

7.2. Vapaakappaleen saajat (liite 14)

Todettiin että Erkki Läike on käynyt yleishallinnon osalta listan läpi. Muut hallituksen jäsenet käyvät listan vielä omalta osaltaan läpi ja lopullisesta listasta tehdään sähköpostipäätös.

7.3. Tilikartta

Päätettiin että Teppo Uotinen ja Tiina Laine jatkavat tilikartan kehitystä yhdessä Tiliforum Ky:n kanssa.

7.4. Talousarvio vuodelle 2008

Käytiin läpi toimikunnittain kohdassa 5.3.

7.5. Myyntiartikkelit

Odotetaan edelleen tarjousta myyntiartikkeleiden osalta.

7.6. Leirin 2007 tilinpäätös (liite 15)

Todettiin.

7.7. Kennelliiton avustus (liite 16)

Todettiin.

7.8. SV-tuomaripäivät

Päätettiin lähettää SV-tuomari ja jalostustarkastuspäiville Erkki Läike.

8

Jalostus

8.1. Kasvattajapäivät

Todettiin että kasvattajapäivät pidetään 19.-20.1.2008.

8.2. Kasvattajakoulutus

Todettiin kasvattajakoulutuksen lähiviikonloput v. 2008

1. 1.-2-3.
2. 19.-20.4.
3. 7.-8.6.
4. 16.-18.8

8.3. SPL-kasvattajat sopimuslomakkeet

Päätettiin antaa toimeksianto Jaakko Mikkilälle laatia sopimuslomakkeet SPL-kasvattajille.

8.4. SPL-mestaruuskilpailujen osallistumisoikeus

Jalostustoimikunta esitti osallistumisoikeuden muuttamista koulutustunnuksen osalta, niin, että vaadittava koulutustunnus tulisi olla hankittu kuluvalta koekaudelta.

9

Koulutus- ja koetoimikunta

9.1. Suojelumestaruuskilpailut 2007 (tulokset ja katsaus)

Todettiin mestaruuskilpailujen mitalistit:

Henkilökohtaiset:

Mika Leskeä - Diwareus Chac

Vesa-Pekka Hirvioja – Irving von der Fasanerie

Tommi Vanhala – Troyen's Markka

Joukkue:

SPL-Kotka ry

SPL-Forssa ry

SPL-Itä-Pirkanmaan ry.

Kuultiin Ari Raitasen raportti järjestelyistä.

9.2. Maalimiespäivät 20.-21.10. Ypäjä SPL-Forssa ry
Kuultiin selvitys maalimiespäivistä.

9.3. Edustusjoukkueen edut ja velvollisuudet
Siirretään seuraavaan kokoukseen.

9.4. Lisenssikäytäntö
Todettiin, että myös ns. muunrotuisten koirien ohjaajilla, jotka harjoittelevat suojelua SPL-
alaosastojen harjoituksissa tulee omata suojelulisenssi.

9.5. Koepäivien myöntäminen
Keskusteltiin Liiton koulutusten ja koepäivien päällekkäisyyksistä. Päätettiin että koepäiviä ei
myönnetä liiton päätapahtumien/koulutustenpäivien kanssa.

9.6. Leiripäällikkö/leirin koulutuspäällikkö 2008
Todettiin olevan edelleen työn alla.

10

Näyttelyt

- 10.1 Toimikunnan kokousmuistio
- 10.2. Liisa Rauhalan kirje
- 10.3. Eija Wegeliuksen esitys
- 10.4. Erikoisnäyttely- ja SPL-näyttelyohjeen uudistukset

Siirrettiin näyttelyasiat seuraavaan kokoukseen.

11

Tiedotus

- 11.1. Kasvattajalistan ehdot
Todettiin että kasvattajalistalla olevien tulee olla
 - Saksanpaimenkoiraliitto ry:n jäseniä
 - SKL-FKK ry:n jäseniä
 - päätötuna tulee olla saksanpaimenkoira
 - henkilöllä ei tule olla mitään avoimia asioita SPL ry:n kanssa

12

Jäsenasiat

- 12.1. Jäsentilanne (liite 17)
Todettiin
- 12.2. Eronneet jäsenet (liite 18)
Todettiin.
- 12.3 Uudet jäsenet (liite 19)
Todettiin.

13

Saapuneet kirjeet

Ei ollut.

14

Muut asiat

- 14.1. MM tulokset SPL:n sivuille
Keskusteltiin mahdollisuudesta reaaliajan tulospalveluun Bratislavasta. Todettiin hankeen
kulujen nousevan liian korkeaksi.

15

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 30.11., paikka hotelli Salpaus, Lahti.

16

Päätäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.45.

Erkki Läike
puheenjohtaja

Tiina Laine
sihteeri