

Hallituksen kokous

3.12.2007

Aika 30.11.2007 kello 18.00 – 22.05

Paikka Hotelli Salpaus, Lahti

Läsnä Erkki Läike puheenjohtaja
Tita Holopainen kutsuttuna
Auli Impola
Christina Klawér-Kauranen kohtaan 5.4. asti
Martina Matikainen
Mikko Nieminen kutsuttuna
Juha Puurunen
Ari Raitanen
Teppo Uotinen
Tiina Laine sihteeri

Poissa Jaakko Mikkilä

1**Avaus** Puheenjohtaja Erkki Läike avasi kokouksen.**2****Lailisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin.

3**Työjärjestys** Hyväksyttiin muutoksin (liite 1)

5.6 Toimikuntien kokoonpanot
9.9. Maalimiespäivät
Poistettiin kohta 11.3. (käsittely jo kohdassa 11.2)
13.1 SKL Koira Expo
13.2 SKL näyttelytuomarikoulutus
13.3. SKL tunnustusmerkintä
13.4. Itella Oyj hinnan korotukset

4**Pöytäkirja 6-07**

Hyväksyttiin. (liite 2)

5**Yleishallinto**

5.1. Syysedustajainkokous/pöytäkirja (liite 3)
Todettiin uudet hallituksen jäsenet Tita Holopainen (koulutus ja koetmk), Mikko Nieminen (sisäasiat) sekä Auli Impola joka jatkaa näyttelytoimikunnan vetäjänä. Todettiin jäsenmaksujen korotus Varsinaisen, yhdistys-(vanhat 29 €, uudet 31 €) sekä ainajäsenen (vanha 290 €, uusi 310 €) kohdalla. Todettiin syyskokouksessa hyväksytty sääntömuutos jonka toimisto huolehtii yhdistysrekisteriin hyväksyttäväksi.

5.2. Suomen Kennelliiton yleiskokous
Kuultiin Erkki Läikkeen selvitys Suomen Kennelliiton yleiskokouksesta.

5.3. Toimikuntaohjeen päivittäminen

Päätettiin että yleishallinto yhdessä talouden kanssa tekevät uuden toimikuntaohjeen seuraavaan kokoukseen.

5.4. Lehden päätoimittaja

Hyväksyttiin sopimus lehden uuden päätoimittajan Christina Klawér-Kaurasen kanssa keskustelun jälkeen. (liite 4)

5.5 Tapahtumakalenteri 2008 (liite 5)

Hyväksyttiin korjauksin.

5.6. Toimikuntien kokoonpanot

Päätettiin että kunkin toimikunnan vetäjä esittää toimikuntansa kokoonpanon strategiapäivillä tammikuussa.

6

Sisäasiat

6.1. SPL-Kuusjoki hyväksyminen alaosastoksi (liite 6)

Hyväksyttiin SPL-Kuusjoki uudeksi alaosastoksi. Alaosaston tulee valita tilintarkastajat uudestaan, koska valitut henkilöt ovat jäävejä.

6.2. SPL-Kouvolan ry:n sääntömuutos (liite 7)

Hyväksyttiin SPL-Kouvolan sääntömuutos koskien §4.

7

Talous

7.1. Taloudellinen tilanne (liite 8)

Todettiin.

7.2. Maksujen päivittäminen (liite 9)

Päivitettiin SPL maksut, muilta osin paitsi koemaksujen osalta jotka päivitetään strategiapäiviin mennessä. Päätettiin että toimisto toimittaa korjatun version Webtoimikunnalle laitettavaksi nettisivuille. Päätettiin korottaa Lehden ilmoitushintoja 5 % verran. Hinnat pyöristetään sopivaan lähimpään täyteen euromäärään. Kuultiin koetuomarineuvoston esitys matkakorvausten päivittämisestä koetuomareiden osalta. Keskustelun jälkeen päätös asiassa siirrettiin tehtäväksi hallituksen kokouksessa 13.1.

7.3. Tilikartta (liite 10)

Päätettiin että toimikunnat hyväksyvät niille kuuluvat laskut. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen uusi tilikartta. Taloustoimikunta sopii tilitoimiston kanssa käyttöönotosta ja tilien numeroinnista.

7.4. Sopimus lehden painattamisesta 2008 (liite 11)

Hyväksyttiin Hämeen Kirjapainon sopimus ehdotus.

7.5. Yhteisyösopimukset vuodelle 2008 (liitteet 12-13)

Hyväksyttiin ehdotetut yhteistyösopimukset Royal Canin Finlandin ja Rovaniemen Koirapiste KY:n kanssa.

7.6. RKP:n esitys MM-tuesta (liite 14)

Hyväksyttiin Rovaniemen Koirapiste KY:n ehdotus MM-tuesta v. 2008. SPL pidättää oikeuden hyväksyä suunnitellun logon.

7.7. Myyntiartikkelit

Päätettiin että Teppo Uotinen toimittaa kuvat uusista myyntiartikkeleista Webtiimille laitettavaksi nettiin.

8

Jalostus

8.1. PeViSan jatko

Suomen Kennelliitto ei ole vielä hyväksynyt saksanpaimenkoirien JTO:aa. Hyväksytty JTO on edellytys SPL:n tekemän PeViSa esityksen käsittelylle. Päätettiin anoa Suomen Kennelliitolta jatkoa nykyiselle PeViSalle siihen saakka kunnes SPL:n JTO on hyväksytty ja jo tehty PeViSa esitys voidaan Suomen Kennelliitossa käsitellä.

8.2. Poikkeuslupa-anomus Barwaxan Toblerone (liite 15)

Poikkeuslupa-anomus Eija Wegelius/Barwaxan Toblerone FIN24781/01, narttu halutaan astuttaa niin, että sen perättäisten pentueiden väli olisi alle 10 kk. Päätettiin puoltaa edellytyksellä, että käytetään jalostustarkastettua urosta. Päätös tarkistettiin heti.

8.3. SPL-kasvattajaksi hyväksyminen/Pentti ja Pirjo Tiainen, kennel Maisé's

Keskustelun ja Martina Matikaisen eriävän mielipiteen jälkeen Pentti ja Pirjo Tiasen hyväksymisestä SPL-kasvattajaksi, päätettiin ettei Pentti ja Pirjo Tiaista voida hyväksyä SPL-kasvattajaksi, koska kaikkia kasvattajakoulutukseen kuuluvia osia ei ole suoritettu.

8.4. SV-jalostutarkastusohjeen muutos/vaatus kyynärnivelkuvauksesta(liite 16) (Suomessa käytetään IEWG luomaa FCI:n tunnustamaa arviointiasteikkoa)

Todettiin. Lähetetään SV:lle kirje, jossa todetaan että Suomessa kuvat arvostellaan keskitetysti Suomen Kennelliitossa käyttäen IEWG:n luomaa FCI:n tunnustamaa arviointiasteikkoa.

9

Koulutus- ja koetoimikunta

9.1. Mestaruuskilpailut 2008 (liite17)

Hyväksyttiin 27.1.2008 SPL-Keski-Suomi ry:n järjestettäväksi vetomestaruuskilpailut. Keskusteltiin muista vuoden 2008 Mestaruuskilpailuista.

9.1.2. Suojelumestaruuskilpailujen 2008 aputuomarit

Käsiteltiin koetuomarineuvoston esitys suojelumestaruuskilpailujen 2008 aputuomareista, jotka toimivat myös vuoden 2009 kilpailuissa arvostelevaltuutettuina. Äänestyksen jälkeen esitys päätettiin palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

9.2. Koulutus DVD tilanne

Todettiin koulutus DVD:n tilanne. Teppo Uotinen ja Ari Raitanen huolehtivat jatkotoimenpiteistä.

9.3. Kokeenjärjestämisohjeen päivitys (liite18)

Päätettiin että erotellaan kokeenjärjestämisohje ja mestaruuskilpailuohje omiksi ohjeiksi. Koulutus ja koetmk huolehtii ohjeiden päivityksestä.

9.4. Mestaruuskilpailuohjeen päivitys (liite 19)

Koetuomarineuvosto esitti osallistumisoikeuden muutosta niin että vaadittava tulos tulisi olla kuluvalta kaudelta. Käytiin äänestys mestaruuskilpailujen osallistumisoikeudesta. Enemmistö päätti pysyttävän vanhan osallistumisoikeuden kannalla, jolloin vaadittava tulos tulee olla joko kuluvalta tai edellisiltä kausilta

9.5. WUSV edustusjoukkueen sitoutuminen Liiton sponsoreiden käyttöön ja kilpailijoiden edut (liite 20)

Hyväksyttiin toimikunnan esitys WUSV joukkueen eduista ja velvollisuuksista.

9.6. WUSV joukkueenjohtaja ja maalimies

Päätettiin, että Tita Holopainen on yhteydessä Pekka Kuituseen joukkueenjohtajan ja maalimiehen jatkosuunnitelmasta.

Todettiin Suomen joukkueen tulokset WUSV-MM kilpailuissa 4-7.10.2007 Bratislavassa

Jari Kantoluoto – Grausand’s Taku	280 (10.)
Mika Leskelä – Diwareus Chac	276 (16.)
Vesa-Pekka Hirvioja – Irving von der Fasanerie	270 (29.)
Tini Nieminen – Diwareus Darra	270 (30.)
Tommi Vanhala – Troyen’s Markka	228 (92.)

Joukkueen sijoitus 4.

9.7. Koulutusleirin leiripäällikkö ja koulutuspäällikkö

Todettiin tilanteen olevan edelleen avoin.

9.8. Virkamies maalimieskoulutus kesäleirillä (liite 21)

Hyväksyttiin toimikunnan esitys virkamiesten maalimieskoulutuksesta kesäleirillä.

9.9. Maalimiespäivät 2007

Todettiin maalimiespäivien peruuntuneen vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

10

Näyttely

10.1. Toimikunnan kokousmuistio (liite 22)

Todettiin.

10.2. Eija Wegeliuksen esitys (liite 23)

Hallitus kannatti Eija Wegeliuksen esitystä. Näyttelytoimikunta ottaa yhteyttä Suomen Kennelliittoon jatkotoimenpiteistä.

10.3. Liisa Rantalan kirje (liite 24)

Todettiin

10.4. Erikoisnäyttely- ja SPL-näyttelyohjeen uudistukset

Päätettiin erotella säännöt ja ohjeet erikseen. Näyttelytoimikunta tuo uudet ohjeet strategiapäiville hyväksyttäväksi.

10.5. SPL-Kurikan näyttelyanomus (liite 25)

päätettiin myöntää SPL-Kurikalle näyttely. Tuomareiksi valitaan 1 ulkomaalainen ja 1 suomalainen tuomari.

11

Tiedotus

11.1. Kasvattajalistan ehdot

Kasvattajalistalla olevalla tulee olla SPL:n jäsen. hänellä ei saa olla avoimia asioita SPL:n kanssa.

11.2. Yhteistyöehdotus/Heikki Nykyri

Todettiin. Päätettiin jatkaa vanhan tarjoajan palveluita käyttäen.

12

Jäsenasiat

12.1 Jäsentilanne (liite 26)

Todettiin.

12.2. Eronneet jäsenet (liite 27)

Todettiin.

12.3. Uudet jäsenet (liite 28)
Todettiin.

13

Saapuneet kirjeet

13.1. SKL Koira Expo (liite 29)
Todettiin. Päätettiin kysyä uudelta päätoimittajalta halukkuutta osallistua.

13.2. SKL näyttelytuomarikoulutus (liite 30)
Todettiin.

13.3. SKL tunnustusmerkintä (liite 31)
Todettiin.

13.4. Itella Oyj hinnan korotukset (liite 32)
Todettiin.

14

Muut asiat Ei ollut.

15

Seuraava kokous

Seuraava kokous 13.1. 2008 Hotelli Cumulus Airport.

16

Päätäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.05.

Erkki Läike
puheenjohtaja

Tiina Laine
sihteeri