

Hallituksen kokous 10.3.2008

Aika 7.3.2008 klo 18.30 – 21.40

Paikka Hotelli Cumulus , Jyväskylä

Läsnä Erkki Läike puheenjohtaja  
Tita Holopainen  
Martina Matikainen  
Mikko Nieminen  
Juha Puurunen  
Tiina Laine sihteeri

Poissa Auli Impola-Häyhä  
Teppo Uotinen

**1**  
**Avaus** Puheenjohtaja Erkki Läike avasi kokouksen

**2**  
**Lailisuus ja päätösvaltaisuus**  
Todettiin.

**3**  
**Työjärjestys** (liite 1)  
Hyväksyttiin seuraavin lisäyksin:

- 5.6. Pysyväispäätöslista
- 7.1. Toimikunnan kokoonpano ja toimiston esimies
- 8.3. SKL; tunnustusmerkitsijä koulutuspuollot
- 9.4. Koulutusleiri
- 9.5 SPL-koulutusviikonloppu
- 10.1 Turun näyttelyn tuomarit
- 10.2 Kurikan näyttelyn tuomarit
- 14.2 SKL- luonnekysely
- 14.3 Puolustusvoimat ominaisuusarviointi

**4**  
**Pöytäkirja 1-08 ja 1a-08** (liitteet 2-3)  
Hyväksyttiin.

**5**  
**Yleishallinto** 5.1. Kevätkokous  
Todettiin että kevätkokous pidetään Sampolassa 19.4. alkaen klo 12.00. Sisäänkirjaus ja alaosastojen valtakirjojen tarkastus alkaa klo 11.00. Hallituksen kokous klo 10.00.

5.1.1. Toimintakertomukset (liite 4)  
Todettiin toimintakertomukset. Päätettiin, että toimisto kokoaa toimintakertomukset yhtenäiseksi viikon kuluessa.

5.1.2. Tilinpäätös (liite 5)  
Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tilinpäätöksen.

#### 5.1.2.1 Lehden taiton laskutus 2007- korjaukset

Todettiin, että lehden taittokulut on laskutettu matkakuluina, jota ei voida hyväksyä. Todettiin, että on peritty takaisin 3 542,77 ja palkkioina on suoritettu 5 570,16 josta on suoritettu ennakonpidätys 1877,20 ja sotua 150,19.

#### 5.1.3 Tilintarkastus

Todettiin, että tilintarkastus pidetään 1.4.2008 Tampereella alkaen klo 10.00. Tilintarkastukseen osallistuvat Erkki Läike ja Tiina Laine.

#### 5.1.4. Ansiomerkit (liite 6)

Keskustelun jälkeen hallitus myönsi ansiomerkit seuraavasti:

##### Kultaiset

Tita Holopainen, SPL-Kuopio ry.

Jari Kokkonen, SPL-Kuopio ry.

Pauliina Kokkonen, SPL-Kuopio ry.

##### Hopeiset

Ismo Härkönen, SPL-Länsi-Uusimaa ry

Kari Jokinen, SPL-Länsi-Uusimaa ry

Aki Kallatsa, SPL-Kemi ry.

Tony Popper, SPL-Länsi-Uusimaa ry

Heikki Saranpää, SPL-Tampere ry.

Taru Talja, SPL-Länsi-Uusimaa ry

##### Pronssiset

Jukka Airas, SPL-Saimaa ry

Netta Hasunen, SPL-Tampere ry.

Tarmo Ikonen, SPL-Saimaa ry

Seija Kiviaho, SPL-Kemi ry.

Minna Krans, SPL-Tampere ry.

Katja Keistinen, SPL-Tampere ry.

Anu Laaksolehto, SPL-Saimaa ry

Seppo Laitinen, SPL-Kuopio ry.

Rami Leino, SPL-Länsi-Uusimaa ry

Timo Lilja, SPL-Kotka ry.

Pentti Luukkanen, SPL-Saimaa ry

Paula Luukkanen, SPL-Saimaa ry

Pirjo Niskanen, SPL-Ylä-Savo ry.

Jaana Nyman, SPL-Länsi-Uusimaa ry

Maija Oksman, SPL-Ylä-Savo ry.

Eini Partanen, SPL-Saimaa ry

Sami Pikkarainen, SPL-Saimaa ry

Jaska Saarijoki, SPL-Tampere ry.

Paula Saarijoki, SPL-Tampere ry.

Minna Tero, SPL-Länsi-Uusimaa ry

Jukka Vanhanen, SPL-Saimaa ry

Virpi Ylinen, SPL-Länsi-Uusimaa ry

Auli Yli-Luukas, SPL-Kemi ry.

#### 5.2. Erkki Aarnion kutsuminen kunniajäseneksi

Päätettiin kutsua Erkki Aarnio Liiton kunniajäseneksi ja myöntäminen tapahtuu Liiton kevätkokouksessa.

#### 5.3. Toimikuntien toimenkuvat

Päätettiin, että kukin toimikunnan vetäjä tekee kaavion omasta toimikunnastaan ja se toimitetaan sähköpostitse. Asia siirtyy seuraavaan kokoukseen.

#### 5.4. Asta Loposen lahjoitus (liite 7)

Todettiin Asta Loposen lahjoittama SV materiaali, joka sijoitetaan liiton toimistoon. Päätettiin myöntää Asta Loposelle liiton viiri, jonka Erkki Läike vie henkilökohtaisesti. Saksanpaimenkoiralehteen laitetaan maininta lahjoituksesta.

#### 5.5. Teppo Uotisen eropyyntö SPL-hallituksen jäsenyydestä (liite 8)

Teppo Uotinen on ilmoittanut eroavansa hallituksen jäsenyydestä.

#### 5.6. Pysyväispäätöslista (liite 9)

Päätettiin, että jokainen käy omalta osaltaan listan läpi seuraavaan kokoukseen. Toimisto lähettää tiedotteen alaosastoille koskien lehden ilmoituksia tapahtumien osalta.

## 6

**Tietohallinto** ei asioita

## 7

### **Talous**

#### 7.1. Toimikunnan kokoonpano ja toimiston esimies.

Todettiin että yleishallinto vastaa taloudesta toistaiseksi. Toimiston esimiehenä toimii Erkki Läike.

#### 7.2. Laskujen hyväksyntä

Todettiin, että toimikunnan vetäjä hyväksyy kaikki alaistensa laskut. Toimikuntien vetäjien laskut hyväksyy Erkki Läike ja Erkki Läkkeen laskut hyväksyy Juha Puurunen.

#### 7.3. Uusi tilikartta (liite 10)

Todettiin uusi tilikartta ja tehtiin seuraavat muutokset: lisätään jalostustoimikunnan kohtaan tuomarineuvosto, poistetaan PCM koulutusmaksut, jalostustarkastustyöryhmä siirretään jalostuksen alle. Tilikarttaa tarkennetaan jatkossa. Päätettiin pyytää tilitoimistolta neljännes vuosittain välitilinpäätös.

#### 7.4. Taloudellinen tilanne (liite 11)

Todettiin.

#### 7.5. Sponsoritarjous (liite 12)

Hyväksyttiin Rakennustuote Niemi Oy:n sponsoritarjous.

## 8

### **Jalostus**

#### 8.1. Ominaisuusarviointikoulutus

Todettiin, että ominaisuusarviointikoulutus tapahtuu 22.-23.8. SPL-Helsinki ry:n kentällä. Koulutus tapahtuu ominaisuusarviointi tilaisuuden yhteydessä ja kouluttajan Dr. Helmut Raiser. Erkki Läike suorittaa rakenne arvioinnin. Tulkiksi on pyydetty Tiina Lainetta.

#### 8.2. Poikkeuslupa, kennel Demant's

Poikkeuslupa-anomus Kennel Demant's/Demant's Oona, FIN 34112/01 (liite 13) (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. SKL; tunnistusmerkitsijä koulutus puollot

Päätettiin, että toimisto hoitaa jatkossa puoltojen tekemisen ja lähettää hallitukselle tiedoksi hakijat. Todettiin tähän asti puollotut anomukset: Jyrki Haapanen, Mika Leskelä, Krista Nieminen, Anni Puurunen, Kirsi Saarnio ja Tiina Saimo.

#### 8.4. Ulkomuototuomarineuvoston muistio (liite 14)

8.4.1. Vastaten SM-koetta myös päänäyttelyn tuomariesitykset hallitukselle tekee Ulkomuototuomarineuvosto

Päätettiin siirtää päänäyttelyn tuomariesitysten teko näyttelytmk:lta Ulkomuototuomarineuvostolle.

8.4.2. Päänäyttelyn tuomarien valinta (2 saksalaista + 1 suomalainen)

Hyväksyttiin ulkomuototuomarineuvoston esitys päänäyttelyn tuomareista.

8.4.3. Erikoisnäyttelyiden osalta alaosastojen ehdotukset tuomareiksi tuomarineuvoston vahvistettavaksi

Päätettiin palauttaa vielä ulkomuototuomarineuvostolle.

8.4.4. Matkakorvaukset – ulkomuototuomarit noudattavat liiton ohjetta

Todettiin.

8.4.5. Uuden tuomarilistan vahvistaminen (liite 15)

Todettiin.

#### 8.5. Pentulistan vaatimukset

Päätettiin antaa kasvattajatoimikunnalle tehtäväksi laatia uudet pentulista vaatimukset jotka tulisivat voimaan 1.1.2009 alkaen. Määräysten tulee olla yhtenäiset Liiton tavoitteiden kanssa.

## 9

### Koulutus- ja koetoimikunta

#### 9.1. Kokeenjärjestämisohje 2008 (liite 16)

Kuultiin Tita Holopaisen selvitys ja vahvistettiin uusi kokoeenjärjestämisohje. Liitteisiin lisätään antidoping sääntö.

#### 9.2. WUSV-tuomarikoulutus (liite 17)

Päätettiin ilmoittaa WUSV tuomarikoulutukseen Tita Holopainen ja Jari Kokkonen. Erkki Läike selvittää koulutuksen kielen, jonka jälkeen katsotaan tulkin tarvetta.

#### 9.3. FH-mestaruuskilpailut (liite 18)

Myönnettiin SPL-FH mestaruuskilpailut SPL-Alasatakunta ry:lle. Liitto korvaa tuomareiden kulut ja antaa palkinnot.

#### 9.4. Koulutusleiri (liite 19)

##### 9.4.1. Koulutuspäällikkö

Hyväksyttiin Vesa-Pekka Hirvioja esitys koulutuspäälliköistä, jotka sitoutuvat tehtäviinsä 3-5 vuodeksi: Martina Matikainen, Päivi Ollikka ja Pekka Kuitunen (varmistaa vielä työtilanteensa 14.3. mennessä)

##### 9.4.2 Leirin talous, toimisto ja pankkitili

Hyväksyttiin leirin taloutta ja toimistoa hoitamaan Tiina Laine virkatyönään. Päätettiin käyttää Liiton Sampopankin tiliä 800015-70926460 leiritilinä. Tilin käyttöoikeuksiin lisätään Vesa-Pekka Hirvioja (XXXXXX-XXXX) ja tilille otetaan pankkikortti.

##### 9.4.3. Leirimaksut

Todettiin päivällismaksun nousseen 50 c/henkilö. Todettiin Vesa-Pekka Hirviojan esitys kulukorvauksista kouluttajille. Pyydetään lisäselvitys asiasta. Todettiin ehdotus leirimaksun korotuksista:

	Vuoden 2007 maksut	Esitys v. 2008 maksuiksi
Osallistumismaksu	160€	<u>170€</u>
Osallistumismaksu ale 14v	80€	<u>85€</u>
Useampi koulutettava koira	10€	10€
Alle kouluikäiset	Free	Free
Asumisvalmennusyksikkö	50€	<u>60€</u>
Petipaikka solu/rivitalo	50€	50€
Leirintäalue mökissä	40€	40€
Yhteismajoituksessa	30€	30€
Asuntovaunu / auto	20€	<u>25€</u>
Telttä	10€	10€

Päätettiin kutsua Erkki ja Tuulikki Aarnio Liiton vieraisiksi koulutusleirille.

9.5. SPL-Koulutusviikonloppu  
 Todettiin paikaksi Julkujärvi.

## 10

### Näyttelyt

10.1. Turun näyttelyn tuomarit  
 Todettiin Turun näyttelyn tuomariksi Helmut König, varalla Pekka Nykyri.

10.2. Kurikan näyttelyn tuomarit  
 Todettiin Kurikan näyttelyn tuomariksi Hans-Ludger Göke.

## 11

### Tiedotus

11.1. Tiedotustoimikunnan uusi työkalu  
 Martina Matikainen esitteli toimikunnan uuden työkalun.

## 12

### Jäsenasiat

12.1. Jäsentilanne (liite 20)  
 Todettiin.

12.2. Eronneet jäsenet (liite 21)  
 Todettiin.

12.3. Uudet jäsenet (liite 22)  
 Todettiin.

## 13

### Saapuneet kirjeet

13.1. Tietosuojavaltuutetun toimisto (liite 23)  
 Todettiin.

13.2. SKL-luonnekysely (liite 24)  
 Todettiin.

13.3. Puolustusvoimat ominaisuusarviointi (liite 25)  
 Todettiin.

## 14

**Muut asiat** Ei ollut.

## 15

**Seuraava kokous**

9.5. Hotelli Salpaus, Lahti.

**16**

**Päätäminen** Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.40.

---

Erkki Läike  
puheenjohtaja

---

Tiina Laine  
sihteeri