

Hallituksen kokous 19.5.2008

Aika 16.5.2008 klo 17.55 - 21.25

Paikka Hotelli Salpaus, Lahti

Läsnä Erkki Läike puheenjohtaja
Tita Holopainen
Auli Impola-Häyhä
Martina Matikainen
Mikko Nieminen
Juha Puurunen
Tiina Laine sihteeri

1
Avaus Puheenjohtaja Erkki Läike avasi kokouksen

2
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.

3
Työjärjestys (liite 1)
Hyväksyttiin seuraavin lisäyksin:

- 5.6. Toimitussopimus
- 7.3. SPKL-edustajan osallistuminen tuomarikoulutukseen 28.8.
- 9.9. FH-mestaruuskilpailut
- 11.1. Vihtori hakukone.

4
Pöytäkirja 2-08 (liite 2)
Hyväksyttiin.

5
Yleishallinto 5.1. Kevätkokouksen pöytäkirja (liite 3)
Todettiin kevätkokouksen pöytäkirja ja ettei kevätkokouksesta tullut erikseen asioita hallitukselle.

5.2. Sähköisten päätösten kirjaaminen

5.2.1 Sami Baggströmin SPL-tuomarioikeudet
Todettiin, että Sami Baggströmillä on SPL-ulkomuototuomarin oikeudet.

5.2.2. Rotuottelu
Todettiin, että Saksanpaimenkoiraliitto osallistuu rotuotteluun Lahdessa 7.6..

5.2.3. Tommi Vanhalan ansiomerkki
Myönnettiin Tommi Vanhalalle kultainen ansiomerkki.

5.3. Toimistonhoitajan palkankorotus (liite 4)

Keskustelun jälkeen päätettiin että toimistonhoitajan työehtosopimuksessa noudatetaan ERTON sopimusta työehdoissa. Päätettiin, että 1.1.2008 lähtien Tiina Laineen toimenkuva kuuluu tehtäväryhmä 1. Palkankorotus on vuodelle 2008 taulukon mukainen peruspalkka ja tämän jälkeen noudatetaan ERTON sopimusta, jolloin seuraava yleiskorotus tulee taulukon mukaisesti 1.5.2009 2,7 %.

5.4. Savonlinnan alaostalon lakkautus

Päätettiin, että yleishallinto selvittää Jaakko Mikkilän kanssa miten toimitaan Savonlinnan alaostalon lakkauttamisessa.

5.5. Pöytäkirjojen julkistaminen

Keskustelun jälkeen päätettiin, että sihteeri toimittaa pöytäkirjan viikon sisällä kokouksesta hallitukselle jolla on tämän jälkeen 1 viikko aikaa korjauksiin. Tämän jälkeen puheenjohtaja antaa luvan sihteerille pöytäkirjan toimittamisesta nettiin. Päätettiin että toimikuntien pöytäkirjojen kanssa toimitaan samalla periaatteella kun täyttävät edellytykset julkaisuun. Tällöin toimikunnanvetäjä vastaa pöytäkirjan julkaisemisesta netissä.

5.6. Toimitussopimus (liite 5)

Todettiin.

6

Tietohallinto

6.1. ATK-työryhmän muisto (liite 6)

Todettiin muistio. Päätettiin, että tiedotustoimikunta ja tietohallinto keskustelevat kasvattajalinkeistä ja tuovat esityksen seuraavaan kokoukseen.

7

Talous

7.1. Tilintarkastajien muistio (liite 7)

Todettiin.

7.2. Taloudellinen tilanne (liite 8-9)

Todettiin välitilinpäätös ja taloudellinen tilanne.

7.3. SPKL-edustajan osallistuminen tuomarikoulutukseen 28.8.

Päätettiin, että SPKL:n edustaja Pentti Rapila vastaa majoitus ym. omista kustannuksistaan itse. Osallistumismaksua ei peritä.

8

Jalostus

8.1. Koetuomarineuvoston pöytäkirja (liite 10)

9

Koulutus- ja koetoimikunta

9.1. Pääerikoisnäyttelyn maalimiehet

Todettiin pääerikoisnäyttelyn maalimiehet: Kenneth Bast ja Teuvo Koskinen, varalla Nalle Stenman.

9.2. Koulutus- ja koetoimikunnan kokousmuistio (liite 11)

Todettiin.

9.3. Leiri

Martina Matikainen selvitti lyhyesti koulutusleirin tilanteen ja todettiin, että valmistelut etenevät normaalisti.

9.4. Rotuottelu (liite 12)

Todettiin Saksanpaimenkoiraliitto ry:n joukkue rotuotteluun Lahteen 7.6.

Pasi Heinonen - joukkueenjohtaja
Tero Väänänen – spu Finnenstrand Afra
Tuija Töyrylä – spu Bacteroides Vito
Tiina Ridvall – Spn Graugeboren Mari
Osmo Heikkilä – Musketeer's Xando varalla.

9.5. Muutosesitys mestaruuskilpailuohjeeseen (liite 13)

Äänestyksen jälkeen (3-2, eriävä mielipide Tita Holopainen ja Martina Matikainen) hyväksyttiin koulutus – ja koetmk:n esitys osallistumisesta 2 koiralla mestaruuskilpailuihin sillä varaamalla, että koulutus- ja koetoimikunta toimittaa 1 kk sisällä (16.5 lähtien) esityksen siitä miten arvonta suoritetaan oikeudenmukaisesti kaikkien osalta. Mikäli koulutus- ja koetmk. ei pysty tuomaan esitystä määräajassa hallitukselle, asia otetaan uudelleen käsittelyyn hallituksen seuraavassa kokouksessa.

9.6. SPL-maalimiehen pätevöinnin peruuttaminen

SPL-maalimiehet ovat vuosikokouksessaan yksimieleisesti 15.3. päättäneet peruuttaa SPL-maalimiehen pätevöinnin toistuvien rikkeiden vuoksi. Erotetulla SPL-maalimiehellä ei ole oikeutta osallistua SPL-maalimieskoulutuksiin eikä toimia SPL-kokeessa maalimiehenä. Hän menettää myös oikeuden käyttää SPL-maalimiestitteliä eikä hänellä ole oikeutta hakeutua uudelleen maalimiesoppilaaksi. Maalimiestoimikunta on esittänyt hallitukselle SPL-maalimiehen pätevyyden peruuttamista, jonka hallitus toteaa ja hyväksyy yksimielisesti. (SPL-hallituksen pöytäkirja 3/2007: jossa SPL-maalimies on erotettu 2 vuoden määräajaksi 14.4.2007 alkaen)

9.7. Julkujärven koulutusviikonloppu 26.-27.4.2008

Kuultiin Tita Holopaisen info viikonlopusta. Todettiin osallistujamäärä:

Koulutusohjaaja 1-kurssi 14 hlöä

Koulutusohjaaja 2-kurssi 7 hlöä

Maalimieskoulutus 1-kurssi 19 hlöä

Maalimieskoulutus 2-kurssi 10 hlöä, joista 2 oli luvallisesti poissa.

Kilpailumaalimies koulutus 2 hlöä.

9.8. Suojelu SM tuomarit 2009

Äänestyksen jälkeen (3-3 puheenjohtajan ääni ratkaisi puolesta) hyväksyttiin koetuomarineuvoston esitys vuoden 2009 tuomareista, jotka toimivat aputuomareina 2008:

A-osa Lauri Kanerva

B-osa Heikki Hiltunen

C-osa Jari Kokkonen.

9.9. FH-mestaruuskilpailut

Päätettiin myöntää 200 € tuki SPL-Ala-Satakunta ry:lle FH-mestaruuskilpailuiden järjestelyihin.

10

Näyttelyt

10.1. Työryhmän kokousmuistio (liite 14)

Todettiin. Näyttelytoimikunta toimittaa seuraavaan kokoukseen muistiosta päätöasiat.

10.2. Korjattu näyttelyohje (liite 15)

Vahvistettiin uusi näyttelyohje, joka astuu voimaan heti ja julkaistaan netissä heti.

11

Tiedotus 11.1. Vihtori hakukone (liite 16)
Todettiin

12

Jäsenasiat 12.1. Jäsentilanne (liite 17)
Todettiin.
12.2. Eronnet jäsenet (liite 18)
Todettiin.

12.3. Uudet jäsenet (liite 19)
Todettiin.

13

Saapuneet kirjeet
Ei ollut.

14

Muut asiat 14.1. SPL-maksut
Keskusteltiin SPL-maksuista/matkakorvauksista. Sihteeri toimittaa laskelman matkakuluista seuraavaan kokoukseen.

15

Seuraava kokous

15.8. Hotelli Salpaus, Lahti.

16

Päätäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.25