

Hallituksen kokous 18.11.2008

Aika 14.11.2008 klo 18.00-21.45

Paikka Hotelli Cumulus Airport, Vantaa

Läsnä Erkki Läike puheenjohtaja
Tita Holopainen
Auli Impola-Häyhä
Marko Kurkinen
Tytti Luoto
Martina Matikainen
Juha Puurunen
Tiina Laine sihteeri

Poissa Mikko Nieminen

1

Avaus Puheenjohtaja Erkki Läike avasi kokouksen

2

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

3

Työjärjestys (liite1)

Hyväksyttiin seuraavin lisäyksin:

9.5. MM joukkueen johtaja 2009

10.1.1. Nly anomus SPL-Merenkurkku ry.

10.1.2. Nly anomus SPL-Kurikka ry.

11.1. Kokouskutsut

4

Pöytäkirjat 6-08 ja 7-08 (liitteet 2-3)

Hyväksyttiin pöytäkirjat.

5

Yleishallinto 5.1. Syysedustajainkokous

Keskusteltiin syysedustajainkokouksen kulusta ja todettiin henkilövalinnat.

5.2. Koira-expo (liite 4)

Päätettiin kysyä lehden päätoimittajan kiinnostusta osallistumista Koira-expoon. Muut hallituksen jäsenet ilmoittavat marraskuun loppuun mennessä halukkuutensa toimistoon. Liitto maksaa osallistumisesta tulevat kulut.

6

Tietohallinto

Ei asioita.

7

Talous

7.1. Taloudellinen tilanne (liite 5) ja välitilinpäätös 30.10.2008 (liite 6)
Todettiin taloudellinen tilanne ja keskusteltiin välitilinpäätöksestä MM kulujen suuruuden osalta.

7.2. Sopimus/Royal Canin (liite 7)

Juha Puurunen kertoi sopimuksesta Royal Canin kanssa. Päätettiin, että Juha Puurunen tekee ohjeistuksen alaosastoille miten toimitaan jatkossa esim. ruokapalkintojen suhteen. Hyväksyttiin yhteistyösopimus 2 vuodeksi eteenpäin Royal Caninin kanssa.

7.3. Leiritulos (liite 8)

Todettiin.

7.4. Liiton maksut ja korvaukset (liite 9)

Keskustelun jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti matkustussääntö, joka koskee kaikkia SPL-tapahtumia sekä kaikkia SPL-toimihenkilöitä. Keskustelun jälkeen päätettiin SPL-maksut v. 2009 liitteen mukaisesti. Tässä yhteydessä käsiteltiin myös Esa Koivulahden esitys.

Liite : SPL-matkustussääntö - <http://www.spl.fi/liitto/saannot/SPL-matkustussaanto.pdf>

7.5. Lehden painotarjoukset (liite 10)

Käsiteltiin painotarjoukset ja päätettiin pysyä nykyisessä painotarjoajassa.

7.6. Yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilö

Päätettiin, että Liiton talousvastaava Juha Puurunen toimii Saksanpaimenkoiraliiton yhteyshenkilönä kaikkiin Liiton yhteyskumppaneihin.

8

Jalostus

8.1. JTO

Kuultiin Juha Puurusen selvitys JTO:n tämänhetkisestä tilanteesta. Todettiin, että on perustettu työryhmä joka laatii uuden JTO:n Suomen Kennelliiton edustajan Kirsi Sainion johdolla. Työryhmään kuuluu Erkki Aarnio, Keijo Kodis, Pekka Nykyri, Karoliina Nyyssönen sekä Juha Puurunen ja jatkossa uusi jalostusvastaava Tytti Luoto. Suomen Kennelliitto on tehnyt päätöksen että Saksanpaimenkoirien PEVISAA jatketaan 30.6.2009 asti. Uuden JTO:n on oltava valmis tähän mennessä ja hyväksytty Liiton edustajain kokouksessa, jotta Suomen Kennelliitto jatkaa Saksanpaimenkoirien PEVISA ohjelmaa määräpäivän jälkeen.

8.2. SKL uudet tunnistusmerkintämääräykset (liite 11)

Todettiin.

9

Koulutus- ja koetoimikunta

9.1. Mestaruuskilpailut 2009/ajankohta ja järjestäjä (liite 12)

Suojelun mestaruuskilpailut järjestetään 3.-6.9.2009 Imatralla Karhumäen kentällä.

9.2. MM 2008

Todettiin joukkueen tulokset ja sen sijoittuneen pronssille. Henkilökohtaiset sijoitukset olivat seuraavat:

- 8. Susanna Tunturi-Bacteroides Sera
- 9. Jusa Koivisto-Bacteroides Orufus
- 15. Mika Leskelä-Diwareus Chac
- 32. Vesa-Pekka Hirvioja-Irving von der Fasanerie
- 74. Reijo Kojo-Bacteroides Sabo.

Keskusteltiin myös yleisesti MM-matkaan liittyvistä asioista.

9.3. SPL-valvojan toimenkuva (liite 13)

Hallitus suhtautui positiivisesti esitettyyn SPL-valvojan toimenkuvaan, mutta palautetaan toimikunnalle pieniä tarkistuksia varten.

9.4. Koulutusviikonloppu kevät 2009

Keskusteltiin ajankohdasta. Päätettiin siirtää asia lauantain strategiakokoukseen.

9.5. MM joukkueenjohtaja 2009

Päätettiin keskustella Pekka Kuitusen kanssa MM-joukkueen johtajasta. Esitys tuodaan seuraavaan kokoukseen.

10

Näyttelyt

10.1. Näyttelyanomukset (liitteet 14-15)

10.1.1. SPL-Merenkurkku ry: näyttelyanomus
Myönnettiin Merenkurkulle näyttely 12.-13.9.2009

10.1.2. SPL-Kurikka ry:n näyttelyanomus
Myönnettiin Kurikalle näyttely 10.-11.10.2009

11

Tiedotus

Ei asioita.

12

Jäsenasiat

12.1. Jäsentilanne (liite 16)

Todettiin.

12.2. Eronneet jäsenet (liite 17)

Todettiin.

12.3. Uudet jäsenet (liite 18)

Todettiin.

13

Saapuneet kirjeet

Ei ollut.

14

Muut asiat

Ei ollut.

15

Seuraava kokous

Päätettiin seuraava kokous pidettäväksi 1.2.2009 Harjavallassa klo 10.00, sekä kevätedustajain kokouksen ajankohdaksi 25.4.2009.

16

Päätttäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.45.

Erkki Läike
puheenjohtaja

Tiina Laine
sihteeri