

Hallituksen kokous

31.1.2009

Aika 31.1.2009 klo 10.00**Paikka** Meriittihallit

Läsnä Erkki Läike puheenjohtaja
Tita Holopainen
Auli Impola
Marko Kurkinen
Tytti Luoto
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. Ansiomerkit

9.9. Kevään koulutusleiri

9.10. Koetuomarineuvoston esitykset huomautuksista eräille tuomareille

9.11. Koetuomaritoimikunta

4**Pöytäkirja 8-08** (liite 2)

Hyväksyttiin muutoksitta.

5**Yleishallinto** 5.1. Järjestäytyminen

5.1.1. Varapuheenjohtajan valinta

Valittiin yksimielisesti varapuheenjohtajaksi Juha Puurunen.

5.1.2. Hallituksen sihteeri

Valittiin yksimielisesti hallituksen sihteeriksi Tiina Laine.

5.1.3. Toimiston esimies

Valittiin yksimielisesti toimiston esimieheksi Juha Puurunen

5.1.4. Toimikuntien ja alatoimikuntien kokoonpanot

Yleishallinto: Erkki Läike (vetäjä), Juha Puurunen, Tytti Luoto, siht. Tiina Laine

Talous: päätettiin että yhdistetään toimikunnat niin, että yleishallinto hoitaa myös taloushallinnon tehtävät

Jalostus: Tytti Luoto (vetäjä), Keijo Kodis, Karoliina Nyysönen, Marko Kurkinen, Kasvattajatoimikunta: Tytti Luoto, Sami Baggström, Riitta Vainiontaus, Birgitta Johansson

Koetmk Tita Holopainen (vetäjä), Maalimiestmk: Hannu Halmetoja (vetäjä), jäsenet: Jarkko Leinonen ja Björn Stenman, koulutusohjaaja tmk: Laura Koistinen (vetäjä), jäsenet Merja Hoffrén ja Marika Ikonen, kansallisten lajien yhteyshenkilö Pasi Heinonen, tuomari neuvosto: Reijo Kojo (vetäjä)

Näyttelytmk: Auli Impola ja Netta Hasunen

Tiedotus: Marko Kurkinen (vetäjä), Christina Klawer-Kauranen (ulkoinen tiedotus), sisäinen tiedotus; toimisto

Tietohallinto: Mikko Nieminen, Marko Kurkinen

5.1.5 Toimikuntien toimenkuvat

Päätettiin että jokainen toimikunta toimittaa 2 viikon sisällä toimenkuvan sähköpostilla.

5.2. Kevätkokous 25.4., Sampola, Tampere

5.2.1. Toimintakertomukset vuodelta 2008

Päätettiin, että toimintakertomukset tulisi toimittaa helmikuun aikana Erkki Läikkeelle, joka kokoaa toimintakertomukset yhteen..

5.2.2. Muut mahdolliset asiat

Päätettiin että toimisto lähettää MM joukkueen jäsenille tiedotteen kunniakirjojen jakamisesta kevätkokouksen yhteydessä. Joukkueen ohjeistukseen viitaten jokaisen jäsenen tulisi noutaa kunniakirja henkilökohtaisesti Sampolasta.

5.3. Strategiapäivien muistio (liite 3) ja kirjataan päätökset, tarvittaessa laajempi käsittely ko. toimikunnan kohdalta.

Käytiin läpi strategiapäivien muistio. Todettiin strategiapäivillä tehty päätös poistaa Liiton netti sivuilta ei SPL-kasvattajien linkit.

5.4. Toimintasuunnitelman toteutussuunnitelma

Päätettiin pyytää Tiliforumista tilikartta joka jaetaan kaikille hallituksen jäsenille. Käytiin läpi toimintasuunnitelma ja toimikunnat huomioivat sen toiminnassaan.

5.5. SKL-FKK valtuuston kokous

Kuultiin Erkki Läikkeen selvitys kokouksesta.

5.6 Ansiomerkit (liite 4)

Myönnettiin seuraavat ansiomerkit:

Kultaiset

Martina Matikainen, SPL-Forssa ry.

Hopeiset

Janne Haapsaari, SPL-Forssa ry.

Auli Impola, SPL-Pori ry.
Jusa Koivisto, SPL-Forssa ry.
Heli Leinonen, SPL-Forssa ry.
Taija Tikkanen, SPL-Helsinki ry.
Jussi Viljanen, SPL-Pori ry.

Pronssiset
Jaana Alen, SPL-Etelä-Uusimaa ry.
Kenneth Bast, SPL-Pietarsaarensuutu ry.
Veronica Czekaj-Viljanen, SPL-Helsinki ry.
Tuija Ertek, SPL-Etelä-Uusimaa ry.
Carmen Haavikko, SPL-Itä-Uusimaa ry.
Terhi Laaja, SPL-Helsinki ry.
Veera Laiho, SPL-Pori ry.
Kari Lehtinen, SPL-Länsi-Uusimaa ry.
Anu Manninen, SPL-Helsinki ry.
Minttu Niemikorpi, SPL-Forssa ry.
Merja Nuutinen, SPL-Helsinki ry.
Tea Runnako, SPL-Itä-Uusimaa ry.
Pia Valkama, SPL-Helsinki ry.
Ville Virta, SPL-Forssa ry.

6

Tietohallinto

Keskusteltiin tietojärjestelmistä. Keskusteltiin mahdollisesta tietopankista netissä, josta löytyisi tietyt päätökset suoraan.

7

Talous

7.1. Taloudellinen tilanne (liite 5)
Todettiin.

7.2. Lehden ilmoitushinnat
Päätettiin korottaa lehden ilmoitushintoja 10% muiden paitsi SPL-kasvattajien osalta.

7.3. Kasvattajien linkkimaksut
Päätettiin että SPL-kasvattajilta ei peritä jatkossa maksua kotisivuista Liiton nettisivuilla.

7.4. 2008 Alustava tilinpäätös (liite 6)
Todettiin. Päätettiin että tilinpäätös tulisi olla valmis jaettavaksi tilintarkastajille helmikuun loppuun mennessä.

8

Jalostus

8.1. JTO (liitteet 7-13)
Päätettiin, että hallituksen jäsenet antavat keskiviikkoon 4.2. mennessä kommentit JTO:sta.

8.2. Yleistuomareiden koulutus
Todettiin, että 2 SKL yleistuomaria ovat ilmoittaneet haluavansa erikoiskoulutusta. Tytti Luoto kertoi syksyllä järjestettävän kokelaille loppukoe . Tuomarikokelaiden tulee käydä tätä ennen SPL-näyttelyssä ja suojelukokeessa.

8.3. Yleiset tuomaripäivät

Tytti Luoto selvittää tuomaripäiviä SKL:n Päivi Rantasalon kanssa.

8.4. Kasvattajakoulutus

Todettiin, että vuoden 2009 aikana järjestetään kasvattajakoulutus, mikäli ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ajankohdat tulevat viikon sisällä nettiin. Sami Bagström vastaa koulutuksen järjestelyistä.

8.5. Kasvattajapäivät

Keskusteltiin kasvattajapäivien ajankohdasta marraskuulle. Ohjelma ja tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

8.6. Ominaisuusarvioinnit 2009

Todettiin netissä julkaistu kalenteri.

8.7. Uusi jalostustarkastusohjesääntö

Todettiin.

8.8. SKL jalostusneuvoja kurssi

Todettiin, että Tytti Luoto osallistuu SKL jalostusneuvoja kurssille. Liitto maksaa kurssista aiheutuvat kulut.

9

Koulutus- ja koetoimikunta

9.1. SM 2009 3.-6.9.2009 Imatra

Todettiin, että kotimaisten tuomareiden osalta on alaosasto vastuussa kuluista. Ulkomaisen tuomarin kuluista on liitto vastuussa Helsinkiin asti. Helsingistä kilpailupaikalle ja paikan päällä kuluista vastaa järjestäjä.

9.1.1. Ylituomari

Todettiin kilpailujen ylituomariksi Jari Kokkonen.

9.1.2. SPL-valvojat

Todettiin kilpailujen SPL-valvojaksi Pauliina Kokkonen.

9.1.3. Arvostelutuomarit

Äänestyksen tuloksena hallitus ei hyväksynyt koetuomarineuvoston esitystä arvostelevista tuomareista A- ja B-osan kohdalla.

Päätettiin kysyä A-osan tuomariksi Klaus Schreiber, varalla Burkhard Mika ja B-osan tuomariksi Günther Müllegger, varalla Klaus Schreiber ja todettiin C-osan tuomariksi aiemmin päätetty Jari Kokkonen.

9.2. MM 2009

9.2.1. Joukkueenjohtaja

Nimetään joukkueenjohtajaksi Pekka Kuitunen. Päätettiin että seuraavaan kokoukseen mennessä tulee olla esitys varajoukkueenjohtajasta.

9.2.2. Joukkueen valinta (mahd. tarvittavat tarkennukset ja tiedottaminen)
Todettiin, että kriteerit ovat kaikkien nähtävillä liiton nettisivuilla.

9.3. Koetuomarikoulutus

Päätettiin käynnistää koetuomarikoulutus. Todettiin perehdytys viikonlopun olevan 18.-19.4.

9.4. FH-mestaruuskilpailut (sähköpostipäätöksen kirjaaminen)

Todettiin FH mestaruuskilpailujen järjestettävän Forssassa 12.-13.9. Arvostelevina tuomareina Jari Kokkonen ja Juha Puurunen.

9.5. Valjakkohiihdon mestaruuskilpailut

Todettiin pidettävän Joensuussa 14.3.

9.6. Ville Salmian esitys

Todettiin Ville Salmian esitys ja hallitus tutkiin mahdollisuudet MM-kilpailujen järjestämiseksi Suomessa ja asia otetaan esille uudestaan seuraavassa kokouksessa. Todettiin myös, että ensimmäiset MM kilpailut ovat anottavissa WUSV:lta 2016 ja 2017.

9.7. Koetuumarineuvoston muistio (liite 14)

Päätettiin perustaa koetuumaritoimikunta jonka vetäjänä Jari Kokkonen, jäsenet: Reijo Kojo ja Juha Puurunen.

9.8. SPL-valvojan tehtävät (liitteet 15 – 16)

Vahvistettiin koulutus ja koetmk esittämät kansallisten lajien ja suojelumestaruuskilpailujen valvojen tehtävät.

9.9. Kevään koulutusleiri

Todettiin pidettävän Pälkäneellä 18.-19.4.

9.10. Koetuumarineuvoston esitykset huomautuksista eräille tuomareille

Koetuumarineuvosto esittää kirjallista huomautusta Heikki Hiltuselle sopimattomasta esiintymisestä Oulussa mestaruuskilpailuissa 2008. Päätettiin antaa Heikki Hiltuselle kirjallinen muistutus asiasta ja päätettiin raportoida SPKL:lle tuomari Pentti Rapila sopimattomasta ja alkoholin vaikutuksen alaisena esiintymisestä Liiton tuomarikoulutustilaisuudessa Oulussa mestaruuskilpailujen aikana 2008.

9.11. Koulutus ja koetmk pöytäkirja (liite 17)

Todettiin.

10

Näyttelyt

10.1. Näyttelyiden anominen 2010

Toimisto laittaa maanantaina alaosastoille tiedoksi että viralliset näyttelyt tulisi anoa liitolta helmikuun loppuun mennessä.

11

Tiedotus

11.1. Infolehden uudistus

Todettiin että uusi infolehti ilmestyisi 2010 ja uudistus tulisi saada valmiiksi elokuun 2009 loppuun mennessä. Jokainen toimikunta tarkistaa lehden sisällön oman toimikunnan kohdalta.

12

Jäsenasiat 12.1.Jäsentilanne (liite 18)
Todettiin.

12.2.Eronneet jäsenet (liite 19)
Todettiin.

12.3. Uudet jäsenet (liite 20)
Todettiin.

13

Saapuneet kirjeet
Ei ollut.

14

Muut asiat
Ei ollut.

15

Seuraava kokous
20.3. klo 18.00 Jyväskylä Laajavuori, 15.5 Kuopio, 21.8 Tampere Holiday Inn

16

Päätäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.05.

Erkki Läike
puheenjohtaja

Tiina Laine
sihteeri