

Hallituksen kokous

23.3.2009

Aika 20.3.2009 klo 18.00**Paikka** Hotelli Laajavuori, Jyväskylä

Läsnä Erkki Läike puheenjohtaja
Tita Holopainen
Marko Kurkinen
Tytti Luoto klo 19.30 lähtien
Mikko Nieminen
Juha Puurunen
Tiina Laine sihteeri

Poissa Auli Impola

1
Avaus Puheenjohtaja Erkki Läike avasi kokouksen

2
Lailisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.

3
Työjärjestys (liite1)
Hyväksyttiin lisäksi:
5.1.3. Vaihdetaan kohdaksi tilinpäätös
8.4. Kasvattajatmk
9.8. Ville Salmian esitys
9.9. Valjakkohiihto mestaruus
11.2. Päätöslisat

4
Pöytäkirja 1-09 (liite 2)
Hyväksyttiin seuraavin korjauksin:
Kasvattajatoimikunnasta poistetaan Birgitta Johansson.
Lisätään kohta 9.12 Liiton anoessa suojelukokeita järjestetään vain SPL-kokeita.

5
Yleishallinto 5.1. Kevätkokous
Todettiin paikkana olevan Sampola, Tampere ja kokouksen alkavan klo 12.00, jäsenten sisäänkirjaus alkavan 11.00.

5.1.1 Toimintakertomukset
Päätettiin että kaikki toimintakertomukset tulee toimittaa 31.3. Erkki Läkkeelle joka kokoaa kertomukset ja toimittaa jälleen koosteen kaikille.

5.1.2 Kokouskutsu

Kokouskutsuun tulee JTO jonka tulee olla viimeistään 10.4. netissä kaikkien luettavana.

5.1.3. Tilinpäätös

Todettiin, että tilintarkastus suoritettiin 5.3. ja tilintarkastajat hyväksyivät vuoden 2008 tilinpäätöksen. Hallitus vahvisti tilinpäätöksen tässä kokouksessa.

5.1.4.JTO

Todettiin, että työryhmän vetäjä Erkki aarnio on ilmoittanut JTO:n valmistuvan kevätkokoukseen.

5.1.5.PEVISA

Pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla parempi kuin 100. Mikäli pentueen vanhemmista toinen tai molemmat ovat maista, joissa ko. indeksi on määritelty eri tavalla kuin Suomessa, muunnetaan se SKL-FKK jalostustieteellisen toimikunnan kanssa erikseen sovittavalla tavalla vastaamaan suomalaista. Jos vanhemman kotimaassa ei ole lainkaan määritelty lonkkaindeksiä annetaan sille oletusarvona indeksiluku 100. Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä virallinen lonkka- ja kyynärnivellausunto

5.1.6. Muut mahdolliset asiat

Ei ollut.

5.2. Ansiomerkit (liite 3)

Myönnettiin seuraavat ansiomerkit:

Hopeiset:

Juha-Pekka Koskinen, SPL- Turku. ry.

Janne Takkinen, SPL-Imatra ry.

Jyrki Toljander, SPL-Turku ry.

Pronssiset:

Satu Alanko, SPL-Turku.ry.

Esko Brunila, SPL-Turku.ry.

Santtu-Pekka Hämäläinen, SPL-Turku.ry.

Kimmo Laaksonen, SPL-Turku.ry.

Susanna Laurila, SPL-Turku.ry.

Sonja Lehtinen, SPL-Turku.ry.

Pasi Ojala, SPL-Turku.ry.

Heli Rajala, SPL-Turku.ry.

Johanna Sandersson, SPL-Turku.ry.

5.3. Liiton toimintakysely alaosastoille (liite 4)

Todettiin, että yleishallinto muokkaa kyselylomakkeen uudelleen. Ilmoituksen jättäminen mahdollista myös tulevaisuudessa netissä.

5.4. SPL-Helsinki ry:n säännöt (liite 5)

Todettiin että SPL-Helsinki ry:n säännöt ovat Liiton mallisääntöjen mukaiset ja ovat näin hyväksytyt.

5.5. Selkämeren alaosaston lopettaminen

Todettiin, toimisto pyytää viimeisen tilinpäätöksen Selkämereltä.

6

Tietohallinto 6.1. Koejärjestelmä

Todettiin, että koejärjestelmää joudutaan vielä kehittämään, eikä sitä saada vielä käytettäväksi tämän koekauden aikana. Koejärjestelmäprojektia jatketaan tavoitteena tarkka määrittely jonka jälkeen päätetään taloudesta.

7

Talous 7.1. Taloudellinen tilanne (liite 6)

Todettiin.

7.2. SPL-Imatra ry:n esitys SM-kilpailujen korvauksista (liite 7)

Äänestyksen jälkeen päätettiin että Liitto maksaa mestaruuskilpailujen tulkkien matkakulut Suomessa liiton matkustusohjeen mukaan ja kohtuulliset majoituskulut. Tytti Luoto jätti eriävän mielipiteen että mestaruuskilpailujen järjestäjän tulisi maksaa tuomareista ja tulkeista aiheutuneet kulut. Toimisto toimittaa järjestäjälle pöytäkirjan otteen. Kirjeen sisältämään esitykseen tuomarivalintojen aikataulusta hallitus ei tässä ota kantaa.

7.3. Uusi tilikartta (liite 8)

Käytiin tilikartta läpi ja tehtiin tarvittavat korjaukset.

8

Jalostus 8.1. Ulkotuomarineuvoston muistio (liite 9)

Todettiin, että Tom Kankkonen on nimitetty sekä SPL- että SKL tuomarikoulutusvastaavaksi. Todettiin ulkomuototuomarilista vuodelle 2009. Erkki Läike selvittää Kennelliiton kanssa onko mahdollista saada kiintiö erikoisnäyttelyiden anomisaikaa lyhyemmäksi. Päätettiin että nlytmk tulee järjestää kehäsihteerikoulutus tämän vuoden aikana.

Todettiin päänäyttely tuomarit vuodelle 2010 ja kutsutaan seuraavassa järjestyksessä 2 ulkomaista tuomaria Erich Bösl, Henning Setzer, Rüdiger Mai tai Frank Goldlust sekä näiden lisäksi Tytti Luoto. Todettiin vuoden 2010 päänäyttelyn päivämäärien olevan 6.-8.8.

Todettiin, että SPL-näyttelyt ja pentukatselmuksset tulee anoa viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä kuitenkin viimeistään 6 kk ennen tapahtumaa.

8.2 Poikkeusluvut

8.2.1. Poikkeusluvut yleisesti

Todettiin, että nartulle voidaan rekisteröidä 5 pentuetta. 6 pentuetta varten Kennelliitto vaatii jalostussuunnitelman. Päätettiin että jalostustoimikunta valmistelee esityksen poikkeusluvan puoltamisen edellytyksistä.

8.2.2. Poikkeuslupa Sami Hautamäki (liite 10)

Päätettiin ettei poikkeuslupaa puolleta.

8.2.3. Poikkeuslupa Kim Baggström (liite 11)

Todettiin sähköpostipäätös; Kim Baggström anoi poikkeuslupaa astuttaa narttu 6 pentuetta varten. Todettiin Saksanpaimenkoiraliiton ensin puoltaneen anomusta. Kennelliitto kuitenkin vaati lisäselvitystä astutuksesta. Kennelliitto ei hyväksynyt annettua lisäselvitystä ja tämän perusteella SPL ei poikkeuslupaa puolla.

8.3. Kasvattajakurssi (liite 12)

Todettiin että osallistujia on riittävä määrä ja kurssi järjestetään tänä vuonna.

8.4. Kasvattajatmk

Päätettiin järjestää kasvattajapäivät 7.-8.11.2009.

9

Koulutus- ja koetoimikunta

9.1. Toimintakertomus

Todettiin.

9.2. SPL-mestaruuskilpailuohje

Todettiin, että SPL:llä on voimassa oleva mestaruuskilpailuohje suojele- ja kansallisten lajien kokeisiin. Muissa koemuodoissa noudatetaan ko. lajin koesääntöä ja mestaruuskilpailu voidaan järjestää vain, mikäli osallistujia on vähintään 3 lajin ylimmässä luokassa tai 3 osallistujaa/sarja.

9.3. Kokeenjärjestämisohjeen päivitys

Todettiin, että koulutus- ja koetoimikunnan tulee tuoda päivitykset hallituksen tiedoksi.

9.4. Toimikunnan toimenkuva

Todettiin.

9.5. Kevätleiri

Todettiin, että koulutusohjaaja 1 kurssin kouluttajiksi tulee 3 kouluttajaa ensi vuoden kouluttajamäärän turvaamiseksi. Hallitus katsoi että toimikunnan päätös on tehty oikein.

9.6. Esa Aittakallion kirjelmä (liite 13)

Päätettiin siirtää asia koulutusohjaaja tmk käsiteltäväksi.

9.7. Kansallisten lajien SM 2009

Todetaan, että kansallisten lajien mestaruuskilpailujen järjestäjää ei ole vielä löytynyt.

9.8. Ville Salmian esitys

Todettiin, että hallitus ei ole löytänyt projektille vetäjää.

9.9. Valjakkohiihto mestaruus

Todettiin, että valjakkohiihdon mestaruuskilpailut pidettiin 14.3. Joensuussa.

10

Näyttelyt

10.1. Hyvinkään nlyanomus (liite 14)

Päätettiin myöntää Hyvinkään näyttely.

10.2. Kotkan erikoisnäyttely 6.-7.2.2010

Todettiin Kotkan näyttely.

10.3. Näyttelyiden pistetilanne (liite 15)

Päätettiin, että SV:n päänäyttelyjoukkue kilpailun pistetilanne tulee päivittää 2 viikon kuluessa näyttelyissä.

10.4. Näyttelytoimikunnan muistio (liite 16)

Todettiin.

11

Tiedotus

11.1. Lehden ilmestymisaikataulu (liite 17)

Todettiin.

11.2. Päätöslistat (liite 18)

Päätettiin, että hallituksen jäsenet katsovat läpi kohdat seuraavaan kokoukseen mennessä.

11.3. Terveystietokanta

Päätettiin antaa terveystietokannan perustaminen jalostustoimikunnan mietittäväksi.

12

Jäsenasiat

12.1. Jäsentilanne (liite 19)

Todettiin.

12.2. Eronneet jäsenet (liite 20)

Todettiin.

12.3. Uudet jäsenet (liite 21)

Todettiin.

13

Saapuneet kirjeet

Ei ollut.

14

Muut asiat

14.1. SID info dienst

Päätettiin, että toimisto selvittää koska mahdollinen SID infodienstin peruuttaminen v. 2010 tulee tehdä.

15

Seuraava kokous

15.5., Vesileppis, Leppävirta

16

Päätäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 22.30.

Erkki Läike
puheenjohtaja

Tiina Laine
sihteeri