

Hallituksen kokous

18.1.2010

Aika 16.1.2010 klo 14.30-17.30

Paikka Hotelli Holiday Inn, Tampere

Läsnä Erkki Läike puheenjohtaja
Tita Holopainen
Auli Impola-Häyhä
Keijo Kodis kutsuttuna
Aulis Koistinen
Marko Kurkinen
Juha Puurunen
Tiina Laine sihteeri

Poissa Mikko Nieminen

1

Avaus Puheenjohtaja Erkki Läike avasi kokouksen

2

Lailisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.

3

Työjärjestys (liite 1)

Hyväksyttiin lisäyksin:
Kohta 4 järjestäytyminen
6.3. Toimikuntien kokoonpanojen toimittaminen
6.4. Toimikuntien kokoonpanot
6.5. Syysedustajainkokous
7.1. Tietopankki
8.5. Matkalaskujen hyväksymiskäytäntö
10.5. WUSV tuomarikoulutus toukokuussa
12.1. Tapahtumakalenteri
12.2. Ulkoinen tiedotus
12.3. Tietopankki

4

Järjestäytyminen

Keskustelun jälkeen valittiin Liiton varapuheenjohtajaksi Juha Puurunen- Hallituksen sihteerin tehtävissä jatkaa viran puolesta toimistonhoitaja Tiina Laine.

5

Pöytäkirja 8-09 (liite 2)

Hyväksyttiin muutoksitta.

6

Yleishallinto

6.1. Kevätedustajainkokous
Todettiin pidettävän Sampolassa, Tampereella 17.4. klo 14-17.

6.2. Toimintakertomukset 2009

Toimintakertomukset tulee toimittaa Erkki Läikkeelle helmikuun loppuun mennessä.

6.3. Toimikuntien kokoonpanojen toimittaminen

Tmk kokoonpanot tulee toimittaa pj helmikuun loppuun mennessä

6.4. Toimikuntien kokoonpanot

Todettiin toimikuntien tämänhetkiset kokoonpanot:

Jalostus Aulis Koisitnen (vetäjä), Keijo Kodis, Matti Saarivuori,
Koulutus- ja koetmk ; Tita Holopainen (vetäjä), Maalimiestmk Vesa-
Pekka Hirvioja, koulutusohjaajatk Marika Ikonen, Kansalliset lajit
Eeva Linnala, koetuomaritm Reijo Kojo
Tiedotus Marko Kurkinen(vetäjä), Mikko Nieminen,
Näyttelyt Auli Impola-Häyhä(vetäjä), Netta Hasunen
Yleishallinto Erkki Läike(vetäjä, Juha Puurunen, Tiina Laine
Talous Juha Puurunen (vetäjä)ja Tiina Laine

6.5. Syysedustajainkokous

Päätettiin syysedustajainkokouksen päivämääräksi 30.10. 2010.

7

Tietohallinto

7.1. Tietopankki

Tietopankin perustaminen. Keskusteltiin järjestelmän luomisesta johonka toimikuntien jäsenet voisivat tallettaa tietoja. Selvitetään verkko-oppimisalustan käyttö myös mahdollisena tietopankkina.

8

Talous

8.1. Taloudellinen tilanne (liite 3)

Todettiin.

8.2. Tilinpäätös 2009 (liite 4)

Todettiin, huomautuksena että luvut 2008 ja 2009 eivät ole osittain vertailukelpoisia. Päätettiin tehdä 5000 € varaus v 2015 WUSV-MM varten. Toimisto sopii asiasta tilitoimiston kanssa.

8.3. Lehden painotarjoukset (5-8)

Keskustelun jälkeen päädyttiin Hämeen kirjapainoon.

8.4. Lehden ilmoitushinnat

Keskustelun jälkeen päätettiin pitää ilmoitushinnat entisellään.

8.5. Matkalaskujen hyväksymiskäytäntö

Päätettiin, että toimikuntien jäsenten matkalaskuja ei makseta ennen kuin ko. tilaisuuden pöytäkirja on tullut toimistonhoitajalle.

9

Jalostus

9.1. 2010 toimintasuunnitelman velvoitteet

Käytiin läpi toimintasuunnitelmaan kirjattuja velvoitteita:

- jal.toimikunnan tiedottaminen sisäisesti ja ulkoisesti tulee saada toimivammaksi
 - kasvattajien sähköpostilista
 - lehtiartikkelit
 - liiton kotisivut
 - ominaisuusarvioinnin esittely tilaisuuksien alussa
 - tiedotus ulkoisesti: viranomaiset, JTT, SPKL ry, SKL ry, tutkijat
- jäsenhankinta ja entisten jäsenten pitäminen mukana toiminnassa on otettava erityisen tarkkailun kohteeksi
 - ”pentulasta monttuun”
 - koulutusohjelma luovutusiästä lähtien
- jalostuksellisen tiedon kerääminen ja saattaminen kasvattajien tietoon priorisoidaan ja toimintaa kehitetään
 - tiedoston tietojen keräämisen organisointi on aloitettu
- JTO velvoitteiden täyttäminen tulee olemaan erityinen painopiste
 - saatava hyväksytty JTO, jonka jälkeen voidaan lopullisesti kirjata velvoitteet
 - verrattava hyväksyttyä versiota syyskokouksessa hyväksytyyn

Toimikunnan toimintasuunnitelma / velvoitteet 2010 (Tp2.1.10):

- kartoitetaan ja kehitetään menetelmiä, joiden avulla kerätään tietoa jalostuksen tueksi
 - ominaisuusarviointi (Tp2.1.10)
 - terveystiedot
 - koetulokset
 - näyttelytulokset
 - jalostustarkastukset
- tehdään kasvattajasitoumus valmiiksi ja kehitellään SPL-kasvattajien sertifiointia yhteistyötahojen kanssa
- JTO velvoitteiden täyttäminen tulee olemaan erityinen painopiste
- kehitetään luonne ja käyttöominaisuuksien arviointimenetelmiä
 - ominaisuusarviointi

9.2. JTO:n velvoitteita

Päätettiin odottaa lopullisen JTO:n hyväksymistä Kennelliitossa ennen velvoitteiden kirjaamista.

9.3. Jalostussuunnitelma

Jalostustoimikunta kehittää jalostussuunnitelmaa ja esittelee sen hallitukselle.

9.4. Geenitutkimus

Todettiin, että jalostustoimikunnalla 5.3. kokous Katariina Tiiran ja Hannes Lohen kanssa koskien saksanpaimenkoirien geenitutkimusta.

9.5. Tiedostojen keruu ja julkaisu

Päätettiin julkaista neljännes vuosittain kootut terveystiedot sekä netissä ja lehdessä. Todettiin Mari Viitalan kokoavan tiedostoa.

9.6. Sähköpostilistan täydentäminen/tiedotus

Päätettiin täydentää sähköpostilistaa joka käsittää saksanpaimenkoira kasvattajat. Aulis Koistinen vastaa listan täydentämisestä. Päätettiin julkaista tulevaisuudessa kasvattajapäivien materiaalia myös lehdessä.

9.7. Kasvattajapäivien ajankohta ja karkea suunnitelma

Todettiin kasvattajapäivien olevan ennen MM-kilpailuja 9.-10.10.

9.8. Koulutusohjelma luovutusiästä lähtien

Koulutussuunnitelma jo 5-16 viikosta lähtien jotta välttyään pitovaikeuskoirista. Kasvattajat toimittavat pennun ostajille.

9.8.1. discendum optima verkko-oppimisalusta

Aulis Koistinen esitteli verkko-oppimisalustan ja perusteli sen tarvetta toiminnalle. Päätettiin pyytää ko. yrityksen edustaja seuraavaan kokoukseen esittelemään tuotetta ja antamaan lisäselvityksiä, mm. hintatiedot.

9.9. Kasvattajakoulutus; nykyisen kurssin loppuun saattaminen

Selvitetään milloin järjestetään seuraavat osiot. Toimita kasvattajamk tikku Aukkelle.

9.9.1. Tiina Okkosen hyväksyntä

Hyväksyttiin Tiina Okkonen SPL-kasvattajaksi.

9.10. Kasvattajakoulutuksen uudistaminen

Mahdollisesti 3 vuotinen Non-stop tyyppinen, 5 modulia jotka tulee suorittaa. Mukaan voi tulla kokoajan. Oppilaan tulee laatia itselleen kennelsuunnitelman. Näyttö portfolio tyyppinen. Tarvitaan lisäselvitys. Uudistaminen riippuu verkko-oppimisalustan hyväksymisestä.

9.10.1. discendum optima verkko-oppimisalusta

9.11. Kasvattajatyöryhmä

Päätettiin että Aulis Koistinen selvittää työryhmän tilanteen.

9.12. Marika Nikkasen pentueen rekisteröintianomus (liite 9)

Jos uros täyttää Kennelliiton rekisteröinti vaatimukset, on pentue mahdollista rekisteröidä. Pentueen kasvattajan tulee toimittaa tarvittavat tiedot Kennelliittoon.

10

Koulutus ja koetoimikunta

10.1. SPL-suojelun mestaruuskilpailujen 2010 SPL-valvoja ja ylituomari

Todettiin SPL-valvojaksi Vesa-Pekka Hirvioja ja ylituomarin kysyminen jätetään järjestäjän hoidettavaksi.

10.2. Kkmtk: kokousmuistio 1/2010 (liite 10)
10.3.1. Maalimieskokouksen pöytäkirja 14.3.2009 kohta 12
Oppilaaksi pyrkivän tulee omistaa tai ohjata saksanpaimenkoiraa.

10.3. FH-mestaruuskilpailut 2010(sähköpostipäätös)
Vahvistetaan sähköpostipäätös että SPL-Ala-Satakunta järjestää FH mestaruuskilpailut 25.-26.9.

10.4. Päivitetty mestaruuskilpailuohje (liite 11)
Todettiin.

10.5. WUSV tuomarikoulutus toukokuussa
Päätettiin lähettää Juha Puurunen ja Jari Kokkonen ja tarvittaessa Tiina Laine tulkiksi.

11

Näyttelyt

10.1. Nly ja kehäsihteerikoulutus (liite 12)
Kutsutaan myös kennelliiton saksankielentaitoiset kehäsihteerit. Toimisto lähettää kutsut alaosastoille ja kehäsihteeille.

10.1. Nlyanomus- SPL-Etelä-Uusimaa (liite 13)
Hyväksytään näyttelyanomus.

10.3. Pistelaskutaulukko (liite 14)
Todettiin.

12

Tiedotus

12.1. Tapahtumakalenteri
Päätettiin, että uudet tapahtumat tulee päivittää välittömästi. Tiedotusmk vetäjä vastaa päivittämisestä.

12.2. Ulkoinen tiedotus
Päätettiin, että lähtökohtaisesti ulkopuolisen tiedotuksen hoitaa jalostusvastaava.

12.3. Tietopankki
Selvitetään seuraavaan kokoukseen verkko-oppimisalustan käyttämistä tietopankkiin.

13

Jäsenasiat

13.1. Uudet jäsenet (liite 15)
Todettiin.

13.2. Eronneet jäsenet (liite 16)
Todettiin.

13.3. Jäsenmäärä (liite 17)
Todettiin.

14

Saapuneet kirjeet

Ei ollut.

15

Muut asiat

Ei ollut.

16

Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous 26.2. klo 18.00 Tampereella.

17

Päätttäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.

Erkki Läike
puheenjohtaja

Tiina Laine
sihteeri