

Hallituksen kokous

2.3.2010

Aika 26.2.2010 klo 18.00

Paikka Hotelli Holiday Inn, Tampere

Läsnä Erkki Läike puheenjohtaja
Aulis Koistinen
Mikko Nieminen
Tita Poikonen
Juha Puurunen
Tiina Laine sihteeri

Poissa Auli Impola-Häyhä
Marko Kurkinen

1**Avaus** Puheenjohtaja Erkki Läike avasi kokouksen**2****Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin.

3**Työjärjestys** (liite 1)

Hyväksyttiin lisäyksiin:

5.6. WUSV seminaari

7.2. Toimiston tila tilanne

7.3. Liiton siirtyminen arvonlisäverovelvolliseksi

9.1. Tuomarikoulutuksen koulutusohjeen päivitys

12 Jäsenasiat

4**Pöytäkirja 1-10** (liite 2)

Hyväksyttiin muutoksitta.

5**Yleishallinto**

5.1. Kevätkokousasiat

5.1.1 Toimintakertomukset

Päätettiin, että Erkki Läike tekee koosteen toimintakertomuksista ensiviikon aikana sähköpostiin.

5.1.2 Tilinpäätös

Todettiin tilinpäätös.

5.2. Ansiomerkit (liite 3)

Myönnettiin seuraavat ansiomerkit:

Kultainen:

Anneli Laine, SPL-Ala-Satakunta ry.

Hopeinen:

Raija Elo, SPL-kanta-Häme ry.
Esa Harjula, SPL-Kanta-Häme ry
Järvinen Saija, SPL-Itä-Uusimaa ry
Raimo Laakko, SPL-Saimaa ry
Anu Manninen, SPL-Helsinki ry.
Jaana Nyman, SPL-Länsi-Uusimaa ry.
Terhi Riikonen, SPL-Tampere ry
Janne Saari, SPL-Länsi-Uusimaa ry.
Virpi Ylinen, SPL-Länsi-Uusimaa ry

Pronssinen:

Jarko Ahonen, SPL-Imatra ry.
Terhi Hämäläinen, SPL-Kanta-Häme ry.
Lea Jalava, SPL-Itä-Uusimaa ry
Matti Jormalainen, SPL-Kanta-Häme ry.
Kaisu Kainulainen, SPL-Imatra ry
Eija Karisto, SPL-Kanta-Häme ry.
Eeva Kauhanen, SPL-Kuopio ry.
Piia Kesti, SPL-Ala-Satakunta ry.
Kari Kiiveri, SPL-Imatra ry
Martti Kitunen, SPL-Kanta-Häme ry.
Silja Koivuaho, SPL-Tampere ry.
Ulla Kojo, SPL-Saimaa ry.
Leena Laakko, SPL-Saimaa ry.
Nanna Moisio, SPL-Itä-Uusimaa ry.
Kristiina Mussalo, SPL-Kanta-Häme ry.
Teija Pesonen, SPL-Kuopio ry.
Eeva Puranen SPL-Imatra ry
Marja Pussinen, SPL-Tampere ry.
Virpi Päivinen, SPL-Itä-Uusimaa ry
Nina Raitanen, SPL-Imatra ry.
Liisa Tanninen, SPL-Imatra ry.
Antti Tontti, SPL-Imatra ry.
Jarkko Tuhkala, SPL-Helsinki ry.
Helena Wallius, SPL-Kanta-Häme ry.
Tuomas Wallius, SPL-Kanta-Häme ry.
Kirsi Veijalainen, SPL-Kanta-Häme ry.
Seppo Väisänen, SPL-Imatra ry.
Tero Väänänen, SPL-Imatra ry.

5.3. SPL-Wasa ry.n (liitteet 4-6)

Hyväksyttiin uusi alaosasto SPL-Wasa ry. Liiton jäseneksi.

5.4. SPL-Savo-Karjala ry. (liitteet 7-14)

Hyväksyttiin uusi alaosasto SPL-Savo-Karjala ry. Liiton jäseneksi.

5.5 Toimikuntien toimenkuvat

Päätettiin että Erkki Läike tekee koosteen toimikuntien toimenkuvista viikon sisällä kaikille aikana sähköpostiin.

5.6. WUSV-seminaari (liite 15)

Todettiin pidettävän 26.-28.3. Valenciassa Espanjassa.

6

Tietohallinto

7

Talous

7.1. Taloudellinen tilanne (liite 16)

Todettiin.

7.2. Toimiston tila tilanne

Keskusteltiin toimitiloista. Talous jatkaa uusien toimitilojen kartoittamista.

7.3. Liiton siirtyminen arvonlisäverovelvolliseksi

Selvitetään edut ja haitat.

8

Jalostus

8.1. Discentum optima verkko-oppimisalusta

Kuultiin Katri Wikström esitys oppimisalustasta klo 18.00-19.00. Keskustelun jälkeen todettiin järjestelmän vaikuttavan järkevältä ja periaatteessa sopivan Liiton käyttöön. Valtuutetaan Juha Puurunen tarkistamaan tarjous ja tekemään mahdollinen sopimus.

8.2. Tietojen keruu ja julkaisu

Todettiin Mari Viitala ja Marko Kurkisen keräävät tietoja yhdessä, tavoitteena julkaista ensimmäiset tiedot keväällä.

8.3. Koulutusohjelma luovutusiästä lähtien

Keskusteltiin koulutusohjelmasta jonka jalostustoimikunta on ajatellut toteuttaa pilottina verkko-oppimisalustalle.

8.4. Kasvattajakoulutus, nykyisenkurssin saattaminen loppuun

Todettiin viimeisen osion olevan 10.4. klo 9-16 Tampereella, luennoitsijoina toimivat Anu Lappalainen ja Keijo Kodis.

8.5. Marika Nikkasen rekisteröintianomus (liite 17)

Päätettiin puoltaa Marika Nikkasen rekisteröintianomusta.

8.6. PEVISA säännön sovellutukset (liite 18)

Käytiin läpi ohjetta, Erkki Läike tekee asiasta jutun lehteen.

9

Koulutus ja koetoimikunta

9.1. Tuomarikoulutuksen koulutusohjeen päivitys (liite 19)

Todettiin.

9.2. WUSV tuomarikoulutus 10.-11.7.2010 Darmstadt

Todettiin, että koulutukseen lähetetään Jari Kokkonen ja Juha Puurunen, tulkkina Tiina Laine.

9.2. WUSV kysely tuomarikoulutuksesta
Päätettiin, että tuomarikoulutuksesta koulutusohjeesta lähetetään käännetty versio WUSV:lle.

10

Näyttelyt 10.1. Päänäyttelyn tuomarijako
10.2. Kehäsihteerikoulutus
10.3. Koiran esittämiskoulutus leirillä
Päätettiin siirtää näyttelyasiat seuraavaan kokoukseen.

11

Tiedotus Ei ollut.

12

Jäsenasiat 13.1. Uudet jäsenet (liite 20)
Todettiin.

13.2. Eronneet jäsenet (liite 21)
Todettiin.

13.3. Jäsenmäärä (liite 22)
Todettiin.

13

Saapuneet kirjeet
Ei ollut.

14

Muut asiat
Ei ollut.

15

Seuraava kokous
Päätettiin pitää seuraava kokous 9.4. klo 18.00 Tampereella.

16

Päätäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.50

Erkki Läike
puheenjohtaja

Tiina Laine
sihteeri