

Hallituksen kokous

12.4.2010

Aika 9.4.2010 klo 18.00

Paikka Hotelli Holiday Inn, Tampere

Läsnä Erkki Läike puheenjohtaja  
Auli Impola-Häyhä  
Aulis Koistinen  
Mikko Nieminen  
Tita Poikonen  
Juha Puurunen  
Tiina Laine sihteeri

Poissa Marko Kurkinen

**1**

**Avas** Puheenjohtaja Erkki Läike avasi kokouksen

**2**

**Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin.

**3**

**Työjärjestys** (liite 1)

Hyväksyttiin lisäyksin:  
6.3. Discenetumoptima sopimus  
10.5. Kehäsihteeritoimikunta  
11 Jäsenasiat

**4**

**Pöytäkirja 2-10** (liite 2)

Hyväksyttiin muutoksitta.

**5**

**Yleishallinto**

5.1. Kevätkokousasiat  
- Toimintakertomukset  
Todettiin olevan monistettavana kevätkokousta varten.

- Tilinpäätös  
Todettiin myös tilinpäätöksen olevan monistettavana kevätkokousta

varten.

-tilitarkastajien lausunto (liite 3)  
Todettiin tilitarkastajien lausunto.

5.2. SPL-Itä-Uusimaa ry.  
Keskusteltiin SPL-Itä-Uusimaa ry:n tilanteesta. Päätettiin pyytää v.2010

toimintasuunnitelma ja talousarvio. Sekä v. 2009 toimintakertomus, tilinpäätös, alaosaston johtokunnan pöytäkirjat ja jäsenluettelo. Pyynnöt osoitetaan Esa Tapiolle.

### 5.3. SPL-Kouvola ry. (liitteet 4-6)

Todettiin, että SPL-Kouvola ry. on erottanut Harri Norkon.

### 5.4. Markkinatutkimus (liite 7)

Päätettiin, että hallitus laittaa tutkimukseen haluttavat tiedot sähköpostilla Erkki Läikkeelle joka tämän perusteella sopii tapaamisen Marja Lindgrenin kanssa, jossa sovitaan jatkotoimenpiteistä markkinatutkimuksen suhteen.

### 5.5 Toimikuntien toimenkuvat

Puuttuvat toimenkuvat tulee toimittaa viikon 15 aikana Erkki

Läikkeelle.

## 6

### Talous

#### 6.1. Taloudellinen tilanne (liite 8)

Todettiin.

#### 6.2. Työnantajan tuki henkilökunnan työkyntöisuuden ylläpitämiseksi

Päätettiin että liitto tukee henkilökunnan omaehtoista, työkyntön ylläpitämiseksi

tarkoitettua toimintaa vuosittain. Tuen määrä on maksimissaan se mikä kunakin vuonna on mahdollista ilman veroseuraamuksia. 2010 tuki osoitetaan käytettäväksi kuntosaliliikuntaan. Liitto hankkii kuntosalikortin henkilökunnan käyttöön 1st Gym-kuntosalille.

#### 6.3. Discentumoptima sopimus (liite 9)

Keskustelun jälkeen hyväksyttiin sopimus. Päätettiin että Aulis Koistinen laatii tarvittavat työtilat nettiin.

## 7

### Jalostus

#### 7.1. Kasvattajakirje 1/10

Todettiin, että ensimmäinen info-kirje lähteneen kasvattajille.

#### 7.2. Kasvattajakoulutuksen viimeinen lähiviikonloppu

Todettiin, pidettävän 10.4. Hotelli Holiday Inn:ssä, Tampereella.

#### 7.3. Kasvattajapäivät 9.-10.9.

Todettiin järjestelyjen olevan aikataulussa. Etsitään sopiva paikka keskeisellä sijainnilla.

#### 7.4. Lausunto SKL-FKK jalostusstrategiasta

Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että jalostustoimikunta laatii SKL:lle lähetettävän lausunnon, joka on nähtävänä viimeistään hallituksen seuraavassa kokouksessa.

#### 7.5. Aktiivisten kasvattajien palkitseminen

Keskusteltiin eri mahdollisuuksista aktiivisten kasvattajien palkitsemiseen. Asiaan suhtauduttiin positiivisesti.

#### 7.6. Projekti Luovutusiästä lähtien käynnistys

Aulis Koistinen pohjusti projektia jossa tullaan käyttämään verkko-oppimisalustaa koulutuksen apuna. Ajatuksena että koulutusohjaajat koulutetaan projektiin ja tehdään alueittain vetäjiä. Jalostustoimikunta laatii koulutusohjelman.

#### 7.7. Ominaisuusarvioinnit

Todettiin ominaisuusarviointeja järjestettävän seuraavasti: 8.5. SPL-Turku, 19.6. SPL-SataHäme, 6-8.7. Lehtimäki (Liiton koulutusleiri), 17.7. SPL-Rauma, 14.8. SPL-Helsinki, 29.8. (paikka avoin) ja 18.9. (paikka avoin). Avoinna olevia tilaisuuksia voi anoa alaosastot järjestettäväksi Aulis Koistiselta [aulis.koistinen@spl.fi](mailto:aulis.koistinen@spl.fi) Keskusteltiin myös ominaisuusarvijoiden jatkokoulutuksesta.

### 8

#### Koulutus ja koetoimikunta

##### 8.1. Valjakkohiihtomestaruus tulokset (liite 10)

Todettiin että henkilökohtaisen mestaruuden voitti Jussi Viljanen ja Joukkuemestaruuden voitti SPL-Pori ry.

### 9

#### Näyttelyt

##### 10.1. Päänäyttelyn tuomarijako

Todettiin, että Bösl perunut tulonsa. Nly toimikunta selvittää korvaavan tuomarin.

##### 10.2. Kehäsihteerikoulutus

Todettiin pidettävän Itu-majalla 24.4. alk klo 10.00.

##### 10.3. Koiran esittämiskoulutus leirillä

Todettiin, että Auli Impola-Häyhä sopii ajankohdan Leiripäällikön kanssa.

##### 10.4. Nlykoiratilanne (liite 11)

Todettiin.

##### 10.5. Kehäsihteerin toimikunta

Keskusteltiin asiasta. Todettiin, että verkko-oppimisalustaa voisi hyvin käyttää koulutuksessa ja kommunikoinnissa apuna.

### 10

#### Tiedotus

##### 10.1. Liiton nettisivujen uudistaminen

Keskusteltiin liiton nettisivujen uudistamisesta. Todettiin, että on koottava projektiryhmä, joka tekee ensin toiminnallinen suunnitelman jonka jälkeen suunnitellaan käytännön toteutus. Kukin toimikunta tuottaa seuraavaan kokoukseen mennessä ajatukset siitä, mitä asioita heidän saraltaan tulisi näkyä netissä.

**Jäsenasiat** 11.1. Uudet jäsenet (liite 12)  
Todettiin.

11.2. Eronneet jäsenet (liite 13 )  
Todettiin.

11.3. Jäsenmäärä (liite 14)  
Todettiin.

## **12**

### **Saapuneet kirjeet**

Ei ollut.

## **13**

### **Muut asiat**

Ei ollut.

## **14**

### **Seuraava kokous**

Päätettiin pitää seuraava kokous 4.6. klo 18.00 Tampereella.

## **15**

### **Päätttäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.50

---

Erkki Läike  
puheenjohtaja

---

Tiina Laine  
sihteeri