



PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2019

AIKA 25.1.2019 klo 16:00-18.10

PAIKKA Kuopio, Hotelli Iso-Valkeinen

LÄSNÄ: Juha Kotiranta pj
Jukka Tuikka, jäsen
Oiva Vattulainen, jäsen
Harri Mäkinen, jäsen
Voitto Pulkkinen, jäsen
Pekka Kuismin, vjäs
Elisa Tuikka, rahastonhoitaja
Aino-Maija Kotiranta, sihteeri
Petri Pääkkönen, jäsen, saapui kokoukseen klo 16.44

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Juha Kotiranta avasi kokouksen 16.17

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan

4 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (LIITE 1.)

Edellisin kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin

5 § Tilinpäätös vuodelta 2018 (LIITE 2.)

Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen sekä päätti viedä sen vuosikokoukselle esitettäväksi

6 § Esitetään vuoden 2020 jäsenmaksun suuruus, vuosikokoukselle päätettäväksi

- henkilöjäsen (35 €)
- yhdistysjäsen (45 €)
- ainaisjäsen (320 €)
- perhejäsen (15 € ei lehteä)
- nuorisojäsen (15 € alle 18 v. sis. lehden)
- kasvattajan ilmoittama uusi jäsen (15 € sis. lehden)

Hallitus päätti esittää vuosikokoukselle henkilöjäsenen vuosimaksun korottamista 35 €:n ja perhejäsenen 15 €:n, muut jäsenmaksut pysyisivät vuoden 2019 tasolla.

7 § Todetaan hallituksen erovuoroiset jäsenet

- Harri Mäkinen *Jarmo Ruokolainen vjäs
- Oiva Vattulainen *Olli Kattainen vjäs
- Juhani Herraniemi *Pekka Kuismin vjäs

Todettiin erovuoroiset jäsenet ja heidän varajäsenet

8 § Todetaan uudet jäsenet ja todetaan eronneet jäsenet ajalla 1.9. – 31.12.2018 (LIITE 3.)

Todettiin uudet jäsenet ja eronneet jäsenet liitteen mukaisesti

9 § Vuoden 2018 toimintakertomuksen hyväksyminen vuosikokoukselle esitettäväksi ja vuoden 2019 toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosikokoukselle esitettäväksi (LIITTEET 4.-5.)

Hallitus hyväksyi vuoden 2018 toimintakertomuksen ja vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja päätti viedä ne vuosikokoukselle esitettäväksi

10 § Jaostojen toimintakertomukset 2018, JTO:n seurannat 2018 ja toimintasuunnitelmat 2019 vuosikokoukselle esitettäväksi (LIITTEET 6.-14.)

Hallitus hyväksyi jaostojen toimintakertomukset vuodelta 2018, JTO:n seurannat 2018 sekä toimintasuunnitelmat 2019 ja päätti viedä ne vuosikokoukselle esitettäväksi

11 § Ulkomuototoimikunnan ja koe- ja kilpailutoimikunnan toimintakertomukset 2018 ja toimintasuunnitelmat 2019 vuosikokoukselle esitettäväksi (LIITTEET 15.-18.)

Hallitus hyväksyi ulkomuoto- ja koe- ja kilpailutoimikuntien toimintakertomukset 2018 sekä toimintasuunnitelmat 2019 ja päätti viedä ne vuosikokoukselle esitettäväksi

12 § Talousarvio vuodelle 2019 (LIITE 19.)

Hallitus käsitteli talousarvion vuodelle 2019 ja päätti viedä sen vuosikokoukselle esitettäväksi

Toimihenkilöiden sekä hallituksen jäsenten matka – ja kulukorvaukset, esitys vuosikokoukselle. Sisältävät työnantajamaksut.

- matkakorvaus tällä hetkellä 0,20 €/ km
- pj:n ja sihteerin kulukorvaus 620 €
- rahastonhoitajan ja jäsensihteerin kulukorvaus 620 €
- vuosikirjan tallentajan kulukorvaus 700 €

Hallitus päätti esittää vuosikokoukselle, että hallituksen jäsenten matka- ja kulukorvaukset säilyvät ennallaan

13 § Vuosikokouksessa jaettavat ansiomerkit sekä muut muistamiset (jäsenistöltä tulleet esitykset) sekä kunniajäsenesitykset, jotka ovat tulleet sihteerille 14.1.2019 mennessä. (LIITE 20.)

Hallitus hyväksyi ansiomerkkien saajat ja muut muistamiset liitteen mukaan

14 § Palkittavat koirat ja kennelit (LIITE 21.)

Järjestö palkitsee diplomein mestarit ja riistalaikat sekä uudet kotimaiset käyttö- ja muotovaliot mikäli koiran omistaja on ilmoittanut koiransa valioitumisesta sihteerille 14.1.2019 mennessä.

Hallitus päätti palkita vuosikokouksessa FI KVA ja FI MVA arvon saaneet koirat ja ansioituneet Kennelit liitteen mukaan

- 15 § Vuosikokousjärjestelyt ja päänäyttely 2019**
Vuosikokous järjestelyt sujuvat aikataulussa, päävastuu järjestelyistä on Juha Kotirannalla
- 16 § Tervehdysten vienti muiden rotujärjestöjen vuosikokouksiin 2019**
 - SHHJ:n vuosikokous 9.3.2019 Joensuu, Oiva Vattulainen
 - SPJ:n vuosikokous 16.3.2019 Siilinjärvi, Pekka Kuismin
 - SAJ:n vuosikokous 23.3.2019 Laukaa, Pasi Koivunen
- 17 § Vuoden 2019 mestaruuskilpailut**
Laikojen SM-hirvenhaukkuottelu järjestetään Mikkelissä 8.11.2019
Laikanarttujen hirvimestaruusottelu järjestetään Kurikassa 11.10.2019
Junioreiden hirvimestaruusottelu järjestetään Keuruulla 29.11.2019
Laikojen linnunhaukkumestaruusottelu järjestetään Pellossa 31.8.2019
Laikojen MEJÄ-mestaruuskoe järjestetään Pielavedellä 26.5.2019
- 18 § Varainhankinta vuodelle 2019**
Mainosten hankinta ym. kaikenlainen varainkeruu on tervetullutta
- 19 § Vuosikokous ja päänäyttely 2020**
Vuosikokous ja päänäyttely järjestetään Hankasalmissa Lomakeskus Revontulella 29.2.-1.3.2020 järjestelyvastuussa on Timo Pynnönen Suomen Laikajärjestöstä ja Näyttelytoimikunnan puheenjohtajana Perttu Holmström Ruuhi-Lapin Erämiehet ry:stä ja näyttelysihteerinä Tarja Pietiläinen
- 20 § Puolletut kennelnimet ajalla 1.7.2018 – 31.12.2018**

Eskola Petri	Kerttukorven, Kerttukedon, Kerttumetsän
Ihalainen Jenni	Kotikairan, Kotikivalon, Namalikkomäen
- 21 § Terveystutkimukset**
Ei asioita terveystutkimuksista
- 22 § Jalostustarkastukset 2019**
Itälaikajaosto ja länsisuomi on järjestämisvuorossa, järjestetään Kurikassa. järjestelyistä vastaa Jarmo Poikela ja Juha Kotiranta
- 23 § Suomen Laikajärjestön kokeiden yhteyshenkilöiden muistilistan päivitys**
Päivitykset ajantasalla
- 24 § Kennelliiton valtuuston- ja yleiskokousedustaja sekä varamiehet**
Vuosikokous valitsee edustajan ja varamiehen
- 25 § Jäseniltä tulleet esitykset**
Ilmo Juntusen esitys mobiiliapplikaation käytöstä LINT- ja HIRV kokeissa
Esitys on Koulutus- ja sääntövaliokunnassa pohdittavana, ja koska Ilmo Juntunen ei ole Suomen Laikajärjestön jäsen, hallitus päätti ettei se vie esitystä vuosikokoukselle
Mari Lackmanin esitys Yakutianlaikasta
Keskusteltiin Yakutianlaikasta, mutta tässä vaiheessa ei kannanottoa asiaan
- Positivo koirakalenterit

Yhteydenotto puheenjohtajaan kalenterien teettämisestä
Päätettiin ettei ryhdytä toimenpiteisiin asian tiimoilta

- 26 § Muut asiat**
Savon erämessut 26.-28.4.2019
Osallistutaan erämessuille jos on innokkaita esittelijöitä
- Pirkanmaan erämessut Parkanossa 7.-9.6.2019
Osallistutaan erämessuille jos on innokkaita esittelijöitä
- SLJ:n Roll upit
Uudistetaan järjestön roll upit, Jaostot etsivät sopivia kuvia, aikuinen ja pentu jokaisesta rodusta
- 27 § Seuraava kokous**
Seuraava kokous, järjestäytymiskokous pidetään 2.3.2019 heti vuosikokouksen jälkeen
- 28 § Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja Juha Kotiranta päätti kokouksen 18.10

Juha Kotiranta, puheenjohtaja

Aino-Maija Kotiranta, sihteeri

LIITTEET

LIITE 1. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

LIITE 2. TILINPÄÄTÖS

LIITE 3. UUDET JA ERONEET JÄSENET

LIITE 4. TOIMINTAKERTOMUS SLJ 2018

LIITE 5. TOIMINTASUUNNITELMA 2019

LIITE 6. VENÄLÄIS-EUROOPPALAINEN LAIKA TOIMINTAKERTOMUS 2018

LIITE 7. ITÄSIPERIANLAIKA TOIMINTAKERTOMUS 2018

LIITE 8. LÄNSISIPERIANLAIKA TOIMINTAKERTOMUS 2018

LIITE 9. VENÄLÄIS-EUROOPPALAINEN LAIKA JTO:N SEURANTA 2018

LIITE 10. ITÄSIPERIANLAIKA JTO:N SEURANTA 2018

LIITE 11. LÄNSISIPERIANLAIKA JTO:N SEURANTA 2018

LIITE 12. VENÄLÄIS-EUROOPPALAINEN LAIKA TOIMINTASUUNNITELMA 2019

LIITE 13. ITÄSIPERIANLAIKA TOIMINTASUUNNITELMA 2019

LIITE 14. LÄNSISIPERIANLAIKA TOIMINTASUUNNITELMA 2019

LIITE 15. ULKOMUOTOTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2018

LIITE 16. KOE- JA KILPAILUTOIMIKUMMAN TOIMINTAKERTOMUS 2018

LIITE 17. ULKOMUOTOTOIMIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2019

LIITE 18. KOE- JA KILPAILUTOIMIKUMMAN TOIMINTASUUNNITELMA 2019

LIITE 19. TALOUSARVIO 2019

LIITE 20. ANSIOMERKIT

LIITE 21. PALKITTAVAT KOIRAT