

**Suomen Laikajärjestö -
Finska Laikaklubben r.y.
Katinsillantie 81
16900 LAMMI**

PÖYTÄKIRJA 2/2012

HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA 30.6.2012 klo 12:00-17:32

PAIKKA Kuopio Hotelli Iso-Valkeinen

LÄSNÄ Harri Mäkinen, puheenjohtaja
Kimmo Tuikka, jäsen
Ari Räsänen, jäsen
Jouni Allinen, jäsen
Pekka Kuismin, varajäsen
Jukka Tuikka, varajäsen
Elisa Tuikka, sihteeri, rahastonhoitaja
Jarno Nummela, saapui paikalle klo 12.20.

POIS Juha Kotiranta
Marjo Halonen

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Harri Mäkinen avasi kokouksen klo 12.10.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hallituksen puheenjohtaja on kutsunut kokouksen koolle 3.6.2012. Kutsu kokoukseen on annettu hallituksen keskustelupalstan välityksellä. Kokouksessa on paikalla puheenjohtajan lisäksi 4 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.

4 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellinen hallituksen kokous pidettiin Padasjoella 3.3.2012. Sen jälkeen hallitus on pitänyt kokouksen netin välityksellä 29.3.2012 ja 30.5.2012. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja(t).

5 § Järjestön talous
Rahastonhoitaja esitteli yhdistyksen taloustilanteen toukokuun loppuun saakka laaditun tuloslaskelman ja taseen pohjalta (LIITE 1).

Taloustilanteesta huomioitavaa:

- Suomen Kennelliiton kautta tulevat tuet ja avustukset 2 350 € tuloutuvat syyskaudella
- Padasjoen päänäyttely oli erittäin onnistunut myös taloudellisesti, voittoa päänäyttelyn osalta noin 1 630 €
- Laika-lehdestä on ilmestynyt kaksi numeroa, joista toinen on vuosikirja-numero, loput kaksi lehteä julkaistaan syyspuolella, lehden osalta budjetti toteutunee sellaisenaan
- Mainostulojen/ yhteistyökumppanitulojen osalta vajetta on budjettiin nähden 1 500 € huomioiden tulossa olevat 3 mainossopimusta, joiden arvo yhteensä 3000 €

- Koetoiminnan osalta kulut toteutuvat syyskaudella kun koekausi saadaan käyntiin
- Tuomarikoulutuskuluihin eli rotujärjestöjen yhteisen koulutusvaliokunnan kuluihin on budjetissa varattu 3 000 €, toteuma toukokuun loppuun mennessä on 1 400 €
- Henkilöstökulut (toimihenkilöiden palkkiot) toteutuvat budjetin mukaisesti
- Jaostoille on budjetissa varattu yhteensä 2 100 €, toteuma toukokuun loppuun mennessä on yhteensä 630 €
- Matka-, mainos- ja muissa kuluissa ei isoja poikkeamia budjettiin nähden
- Jäsenmaksut on laskutettu vuoden alussa ja pääosin myös saatu, huolestuttavaa on kuitenkin poikkeuksellisen iso lähetettyjen maksumuistutusten määrä (200 kpl), todellinen jäsenmaksujen ja mahdollisten ”menetettyjen” jäsenten tilanne nähdään heinäkuun lopussa/elokuun alussa
- Rahat tileillä ja kassassa yhteensä 23 000 €
- Kassareservi on 2 600 €, mikä tarkoittaa yhdistyksen todellista pelivaraa rahatilanteen osalta, jos tilikauden tulos on alijäämäinen, hupenee kassareservi entisestään, toistuvat alijäämäiset tilikaudet aiheuttavat kassakriisin ennemmin tai myöhemmin

Yhdistyksen taloustilanne on huolestuttava, varainhankintaa on tehostettava välittömästi, ettei tilikaudesta jälleen alijäämäinen. Kuluvan tilikauden tuloksen osalta tavoitteena on vähintään nollatulos.

6§

Varainhankinta

Hallitus kävi vilkasta keskustelua varainhankinnasta. Perustettiin varainhankintatyöryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa yhdistyksen varainhankintaa. Työryhmän jäseniksi valittiin Jouni Allinen, Kimmo Tuikka ja Jarno Nummela. Työryhmä voi tarvittaessa kasvattaa vahvuuttaan oman harkintansa mukaan ja työryhmässä voi olla mukana muitakin kuin hallituksen jäseniä. Työryhmä aloittaa toimintansa heti ja raportoi toiminnastaan hallitukselle, ensimmäisen kerran viimeistään 30.9.2012 mennessä.

Päätettiin, että kaikki järjestön yhteistyösopimukset (rahana/tavarana) on mentävä varainhankinta-työryhmän kautta. Jaostojen hankkimista yhteistyösopimuksista päätettiin, että sopimukset, joiden vastineena on rahaa, ovat aina yhdistyksen varainhankintaa. Sopimukset, joiden vastineena on tavaraa, ovat aina jaostojen vapaasti käytettävissä.

7§

Laikojen JTO:t (Jalostuksen tavoiteohjelma)

Jukka Tuikka on ollut yhteydessä Suomen Kennelliittoon (Päivi Rantasalo) ja tiedustellut JTO:n tilannetta. Kennelliitto on luvannut ottaa asian työn alle, sen jälkeen kun JTO:t on päivitetty Kennelliiton uuden jalostusstrategian ja JTO:n uusien mallirunkojen mukaiseksi.

Hallitus keskusteli siitä, onko sillä yksinään mandaattia päivittää JTO:t ajan tasalle ilman vuosikokouksen hyväksyntää. Päätettiin, että JTO:t laaditaan (jaostot laatii) ja esihyväksytetään SKL ry:llä. Tämän jälkeen JTO:t viedään jäsenistön hyväksyttäväksi vuosikokoukseen, jonka jälkeen vielä erikseen vahvistettavaksi Kennelliittoon. Todettiin, että millään laikarodulla ei ole tällä hetkellä voimassaolevaa vahvistettua JTO:aa.

Jaostot esittävät tilannekatsauksen JTO:ien sisällöstä 30.9.2012 mennessä. Jaostojen JTO-työtä valvoo puheenjohtaja. Puheenjohtaja tiedottaa jaostoille ohjelmiin tulevat yhteiset osuudet. Historiatieto otetaan alkaen vuodesta 2001, päättyen vuoteen 2011.

8§

Laikojen otteluiden valintasäännöt

Koe- ja kilpailutoimikunta on laatinut esityksen uusiksi laikojen otteluiden valintasäännöiksi (LIITE 2). Valintasäännöt on laadittu seuraaville kokeille: Laikojen SM, Kalinkahaukut, Erraushaukut, Laikojen linnunhaukkumestaruuskokeet, Laikojen MEJÄ-mestaruuskoe, Maaottelukarsinta, Ystävyysottelu.

Sääntöuudistus on laadittu siltä pohjalta, että valintasäännöt olisivat kussakin kokeessa mahdollisimman yhtenäiset ja näin tasapuoliset.

Päätettiin, että valintapisteisiin vaikuttavien tulosten painojärjestystä, kohta 6, muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”jos kiintiö ei täyty, valitaan koirat arpomalla.”

Lisäksi päätettiin, että valintasääntöehdotuksesta muutetaan jälki-ilmoittautumiskohta kuulumaan seuraavasti: ”mikäli ilmoittautumisaikaan mennessä ei ole tullut riittävästi koiria, jälki-ilmoittautumisesta on ilmoitettava kyseisen haukkukokeen www-sivuilla. Osallistuvat koirat julkaistaan haukkukokeen www-sivuilla viimeistään 3 vuorokautta ennen kokeen alkua.”

Valintaohje-ehdotusta maaottelukarsintaan muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Hirvikoirien maaottelu järjestetään joka toinen vuosi parillisina vuosina, karsinta on syyskuun alussa. Maaottelukarsintaan valitaan koirat kahden edellisen Laikajärjestön mestaruuskokeen perusteella, järjestyksessä ykkönen (I), kakkonen (II) ja kolmonen (III). Ellei näistä löydy, koirien valinnan suorittaa koe- ja kilpailutoimikunta. Koiran on oltava valmis myös lähtemään varsinaiseen maaotteluun jos tulee karsinnassa valituksi.”

Valintaohje ystävyysotteluun muutetaan maaottelukarsintaohjetta vastaavaksi.

Hallitus hyväksyi uudet otteluiden valintasäännöt edellä mainituin muutoksin (LIITE 3).

9§ Pystykorvapäivät 2013

Puheenjohtaja tiedotti, että Pystykorvapäivät järjestetään Yyterissä 17.-18.8.2013.

Kyseessä on pystykorvien erikoisnäyttelyt, joihin toivotaan osallistumista myös laikajärjestön roduilta.

10§ Vuoden 2014 vuosikokous ja päänäyttely

Alustavasti esitettiin, että vuosikokous ja päänäyttely 2014 pidettäisiin Sotkamossa. Kimmo ja Jukka Tuikka selvittävät mahdollisuutta. Asia on vahvistettava hallitukselle kahden viikon kuluessa ja näyttely anottava viimeistään 31.8.2012 mennessä.

Näyttely on järjestettävä Pohjois-Suomen alueella, ellei Sotkamo pitopaikkana onnistu, selvitetään sen jälkeen muut mahdollisuudet.

11§ Vuoden 2013 ottelut

Hirvi SM esitettiin pidettäväksi Salpausselällä, Jarno Nummela selvittää asiaa.

Narttumestaruushaukkujen (Kalinka-haukut) järjestämistä selvitetään Torsti Mattilan kautta (Harri Mäkinen selvittää).

Erraushaukkujen järjestämistä selvitetään Antti Laulumaan kautta (Harri Mäkinen selvittää).

Lintumestaruuskisat (Taiga-haukut) esitettiin pidettäväksi Kuopiossa, Pekka Kuismin selvittää asiaa.

12§ Jaostojen/lehtitoimikunnan osavuosikatsaukset

Jaostot ja lehtitoimikunta on kukin antanut osavuosikatsauksen toiminnastaan (LIITTEET 4-7).

Jaostojen vetäjät Jouni Allinen ja Pekka Kuismin, jotka olivat kokouksessa paikalla, esittelivät jaostojensa toimintaa lyhyesti.

Länsilaikajaoston ja lehtitoimikunnan osavuosikatsaus luettiin kokouksessa.

13§ Laikojen vuosikirja tulevaisuudessa

Puheenjohtaja on selvittänyt usean eri rotujärjestöjen tilannetta vuosikirjan suhteen.

Keskimäärin 10% jäsenistöstä on halukas tilaamaan vuosikirjan. Laikajärjestön tapauksessa se

tarkoittaa noin 150-200 jäsentä. Tällä hetkellä vuosikirja on julkaistu Laika-lehtenä, joka on toimitettu koko jäsenistölle ja se on ollut maksuton. Järjestölle vuosikirjasta koituvat kustannukset ovat olleet noin 4 500 euroa vuodessa.

Päätettiin, että maksuton vuosikirja julkaistaan ensi vuonna laikajärjestön www-sivuilla. Mikäli vuosikirjan haluaa paperiversiona, voi sen tilata erikseen maksua vastaan. Vuosikirjan hinta tulee olemaan 20 euroa ja se peritään jäsenmaksulaskutuksen yhteydessä. Harri Mäkinen hoitaa asiasta tiedotuksen jäsensihteerille, jonka tehtäviin asia vaikuttaa.

14§ Hallituksen tulevien päätösten toteutuksen seuranta, vastuuhenkilö

Hallituksen päätösten toimeenpanon seurantaa tehostetaan. Päätöksiin kirjataan aina vastuuhenkilö: kuka hoitaa ja aikaraja: mihin mennessä asia hoidetaan.

Keskusteltiin, että hallituksen tulee kokoontua säännöllisemmin ja mielellään noin kolmen kuukauden välein tai tiheämminkin asioiden niin vaatiessa.

15§ Kärenlampi asian dokumentointi tulevaisuuden varalle

Asian taustat lyhyesti: Järjestön jäsen Petri Kärenlampi on haastanut laikajärjestön riita-asiassa, joka koski kantajan hallitukselle tekemää esitystä tarkoituksenaan saattaa se edelleen vuosikokouksen päätettäväksi. Hallitus on vastaanottanut haasteen riita-asiassa 03/2012 ja vastannut kanteeseen 04/2012 vastustaen sitä ja pyytäen sen hylkäämistä kokonaisuudessaan. Asia on Lapin käräjäoikeuden käsittelyssä, jossa tuomari Janne Anttilan mukaan käsittelyaika on keskimäärin noin kaksi vuotta.

Pitkästä käsittelyajasta johtuen, todettiin että asiaan liittyvät dokumentit tulee kerätä ja säilyttää huolellisesti. Päätettiin, että Elisa Tuikka kerää ja säilyttää kaikki dokumentit asiasta.

16§ Palkitut järjestön jäsenet ja palkitsemissäännöt etusivulle?

Järjestön www-sivuille lisätään palkitsemissäännöt, jolloin ne tulevat kaikkien jäsenten nähtäville. Hallituksen keskustelupalstalle lisätään nimilistat henkilöistä, joille tunnustuksia on myönnetty. Päätettiin, että sihteeri Marjo Halonen hoitaa asian.

17§ Muut asiat

Sähköiset lomakkeet

Järjestön www-sivuilla olevien sähköisten yhteydenottolomakkeiden lähetyksessä on havaittu teknisiä ongelmia.

Päätettiin, että Kimmo Tuikka on yhteydessä www-sivuston ylläpitoon ja pyytää tarkistamaan kaikkien sähköisten lomakkeiden toiminnan. Samalla selvitetään sähköisen materiaalipankin toimintatilanne, jonka tarkoituksena on toimia tietoturvana.

Jäsenkysely

Päätettiin, että tämän vuoden aikana toteutetaan jäsenkysely laikajärjestön nettisivuilla. Elisa Tuikka on yhteydessä Kajaanin ammattikorkeakoululle ja selvittää mahdollisuuden toteuttaa jäsenkysely heidän kauttaan oppilastyönä. Jäsenkyselyasian vastuuhenkilöinä toimivat Elisa ja Jukka Tuikka.

Järjestön tiedottaminen ja tiedonkulku

Todettiin, että järjestön sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen kaipaa pelisääntöjen selkiyttämistä (kuka tiedottaa, kenelle, milloin). Todettiin, että järjestön keskustelupalstalta tullesiin jäsenten kysymyksiin on vastattava nopeasti. Ensisijaisesti kysymyksiin ja tiedusteluihin vastaa aina puheenjohtaja, toissijaisesti varapuheenjohtaja. Varapuheenjohtajalla on mandaatti vastata hallituksen nimissä. Jokaisen hallituksen jäsenen on säännöllisesti ja ajantasaisesti seurattava hallituksen nettipalstaa ja myös otettava kantaa siellä esitettyihin asioihin.

Rotuesittelyt

Jukka Tuikka kertoi, että Sotkamossa 30.8-1.9.2012 järjestettävien Taiga-haukkujen yhteydessä on jokaisella laikarodulla mahdollisuus rotuesittelyyn, joka julkaistaan Korpi Makasiinissa. Korpi Makasiini (www.korpimakasiini.fi) on uudenlainen media metsästäjän tarpeisiin. Kyseessä on video(t), jonka Korpi Makasiini toteuttaa maksutta.

Jaostojen vetäjät huolehtivat siitä, että heillä on oma rotuesittelijänsä, mikäli katsovat sen tarpeelliseksi.

Hallituksen nettikokoukset

Jouni Allinen muistutti, että nettikokoukset pidetään jatkossa keskustelufoorumin nettikokous-osiossa, jossa se asianmukaisesti kuuluu pitää, eikä pelkästään hallituksen keskustelupalstalla. Todettiin yksimielisesti, että käytäntöä tarkennetaan.

Keskustelupalstakäytäntö

Keskustelupalstalle otetaan uusi käytäntö, jossa sääntöjä rikkovaa ei heti poisteta palstalta vaan menettelynä on varoitus, kahden viikon määräaikainen kirjoituskielto, neljän viikon määräaikainen kirjoituskielto ja tarvittaessa lopullinen kirjoituskielto ja poistaminen palstalta.

Uusi käytäntö lisätään keskustelupalstan rekisteröintisopimukseen.

www- sivujen ylläpitäjällä on oikeus antaa varoitus ja määräaikainen kirjoituskielto.

Lopullisen poistamisen palstalta voi tehdä hallitus, hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

18 §

Seuraava kokous

Metsästyskauden kohta alkaessa, seuraava kokous pidetään perjantaina 2.11.2012 Kaavilla. Tarkempi kellonaika sovitaan lähempänä.

19 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi

____ / _____ 2012

Harri Mäkinen
puheenjohtaja

Elisa Tuikka
kokouksen sihteeri

LIITTEET

LIITE 1	Tuloslaskelma ja tase 05/2012
LIITE 2	Koe- ja kilpailutoimikunnan esitys uusiksi laikojen otteluiden valintasäännöiksi
LIITE 3	Vahvistetut laikojen otteluiden valintasäännöt
LIITE 4	Itälaikajaoston osavuositarkastus
LIITE 5	Venäläiseurooppalaisen laikajaoston osavuositarkastus
LIITE 6	Länsilaikajaoston osavuositarkastus
LIITE 7	Lehtitoimikunnan osavuositarkastus