

HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA 18.5.2013 klo 10:30-13:35

PAIKKA ABC Viitasaari, Kokkosalmentie 7, 44500 Viitasaari

LÄSNÄ Harri Mäkinen, puheenjohtaja
Jarno Nummela, jäsen
Ari Räsänen, jäsen
Kimmo Tuikka, jäsen
Jukka Tuikka, jäsen
Markku Nikitin, varajäsen
Juha Kotiranta, jäsen
Elisa Tuikka, sihteeri, rahastonhoitaja

POIS Voitto Pulkkinen

1 § Kokouksen avaus
Harri Mäkinen avasi kokouksen klo 10.40.

2 § Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajana toimii Harri Mäkinen, sihteerinä Elisa Tuikka.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on julkistettu hallituksen keskustelupalstalla 23.04.2013 ja kokouksessa on läsnä 7 varsinaista jäsentä sekä Elisa Tuikka. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

5 § Talouskatsaus
Elisa Tuikka esitteli järjestön taloustilanteen 30.4.2013 saakka laaditun kirjanpidon pohjalta. (LIITE 1)

6 § Itäsiperianlaikajaoston terveyslaskuri
On esitetty väitteitä siitä, että itälaikajaoston terveyslaskurissa käytettäisiin osittain virheellisiä tietoja. Itälaikajaosto/ Jouni Allinen on tehnyt esityksen (LIITE 2), jonka pääasiallinen sisältö on että hallitus antaa jaostolle luottamuksen ja toimivallan itsenäisesti päättää ne toimenpiteet, joilla terveystietojen oikeellisuus varmistetaan.

Juha Kotiranta esitti, että koiria koskevat terveystiedot tulisivat olla julkisia. Jossain vaiheessa (pitkällä tähtäimellä) tulisi siirtyä samaan toimintatapaan kuin esimerkiksi Suomen Pystykorvajärjestö, siitakin huolimatta, että julkisuus voi hetkellisesti vaikuttaa terveystietojen saamiseksi.

Hallitus totesi, että koirien terveystietojen oikeellisuus on ehdottomasti jaostojen varmistettava. Hallitus hyväksyi Jouni Allisen esityksen ja piti erityisen hyvänä esityksessä kerrottuja toimenpiteitä (yhteydenotto ja tarkistus merkinnöistä, jotka Jari Peura ja Titi Broman ovat toimihenkilöaikanaan tehneet) terveystietojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Hallitus asetti terveystietojen oikeellisuuden varmistamiselle aikarajan, tiedot tulee tarkistaa 30.09.2013 mennessä ja asiasta on raportoitava hallitukselle.

7 §

Itäsiperianlaika / Venäjä

Harri Mäkinen pohjusti asiaa: Järjestölle on monen mutkan kautta saapunut kirje, jonka pääasiallisena sisältönä oli, että Venäjällä (Irkutski) on joitakin jalostukseen käytettyjä koiria, joita arvostelleet tuomarit eivät kirjeen mukaan ole olleet päteviä. Kirjeen mukaan Suomeenkin on näistä koirista tuotu pentuja ja kirjeen lähettäjät olivat huolissaan näiden koirien puhtasrotuisuudesta.

Laikajärjestön vastakirjelmä on lähetetty kahdelle eri taholle, mutta toistaiseksi siihen ei ole reagoitu. Lisäksi Norjan Laikajärjestö, joka on saanut saman kirjeen, on omalta puoleltaan tiedustellut venäläisiltä kirjeen oikeellisuutta, koska heillä on ollut epäilystä sen aitoudesta.

Todettiin, ettei hallitus voi ottaa kantaa koirien rekisteröintiin venäjällä ja että tämän kirjeen tiimoilta ei tässä tilanteessa vaadita hallitukselta muita toimenpiteitä.

8 §

Vuoden 2015 erikoisnäyttely ja vuosikokous

Vuodelle 2015 erikoisnäyttely ja sen yhteydessä pidettävä vuosikokous tulisi maantieteellisesti järjestää Länsi/Keski-Suomessa. Tiedustellaan mahdollisia järjestämisestä kiinnostuneita ja palataan asiaan kesän aikana. Näyttely tulee anoa 31.08.2013 mennessä.

9 §

Vuoden 2013 ja vuoden 2014 mestaruuskisat

A) Ohjeistus kokeita järjestäville yhdyshenkilöille

Päätettiin, että laaditaan järjestön kokeita järjestäville tahoille / yhdyshenkilöille perusohjeet mitä asioita kokeiden järjestämisessä tulee muistaa. Ohjeessa yhtenä tärkeänä asiana huomioidaan mm. yhteistyökumppaninäkyvyyden varmistaminen. Jukka Tuikka valtuutettiin laatimaan ohjeistus.

Ohjeistus lisätään järjestön kotisivuille kohtaan ”haukkukisat”. Ohjeistuksen tulee olla käytössä jo vuoden 2013 kokeiden/kisojen järjestäjille.

B) Hirvi SM / Pohjois-Suomi 2014

Kimmo Tuikka selvittää Kainuun Hirvikoirayhdistyksen kiinnostusta järjestää tapahtuma Mainualla, Kajaanissa.

C) Kalinka-haukut / Etelä-Suomi 2014

Voitto Pulkkinen on sopinut, että Kalinka-haukut järjestetään Uudenmaan Hirvikoirayhdistyksen toimesta, yhteyshenkilö Pekka Tuulensuu.

D) Taiga-haukut / Etelä-Suomi 2014

Harri Mäkinen selvittää Torsti Mattilalta kiinnostusta Taiga-haukkujen järjestämiseksi.

E) Erraus-haukut / Itä-Suomi 2014

Jukka Tuikka lupasi selvittää Laakajärven Riistamiehet ry:n halukkuuden järjestää Erraus-haukut vuonna Laakajärvellä Sotkamossa. Asiaan saadaan lopullinen vahvistus elokuussa 2013.

10 §**Tiedottaminen**

Viime syksynä toteutetun jäsenkyselyn perusteella tiedottamista tulisi parantaa. Todettiin, että parantamisen varaa on sekä ulkoisen että sisäisen tiedottamisen suhteen. Päätettiin, että Laika-lehteen lisätään hallituksen tiedotuspalsta, jossa kerrottaisiin hallituksen käsittelyssä olevista ajankohtaisista asioista / kuulumisista. Päätettiin, että sihteeri (tarvittaessa yhdessä puheenjohtajan kanssa) laatii lehdessä julkaistavat asiat. Sisäisen tiedottamisen osalta päätettiin, että hallituksen keskustelupalstan käyttöä tehostetaan, näin ollen jokainen hallitusjäsen aktivoi itseään yhä enemmän palstan käyttöön.

11 §**Järjestön yhdyshenkilöt ulkomaille**

Tällä hetkellä järjestöllä ei ole nimettyjä ulkomaan yhdyshenkilöitä. Päätettiin, että hallitus laatii toimenkuvan, mitä ulkomaan yhdyshenkilöltä edellytetään. Asiasta avataan keskustelu hallituspalstalle, jonka pohjalta toimenkuva laaditaan ja tämän jälkeen paikka laitetaan ”hakuun”.

12 §**Jalostustarkastukset**

Jalostuksen tavoiteohjelmiin on kirjattu, että rotujärjestön tulee järjestää jalostustarkastuksia. Jalostustarkastukset kohdistetaan vain tarpeellisille ja valikoiduille koirille (esimerkiksi tuontikoirat), ei suinkaan kaikille koirille. Hallitus valtuuttaa jaostot järjestämään jalostustarkastukset sopivaksi katsomallaan tavalla. Jalostustarkastuksesta aiheutuvat kulut maksetaan järjestön budjetista (näin ainakin vuonna 2013), kustannukset eivät näin ollen rasita jaostojen käytettävissä olevia rahoja. Jukka Tuikka informoi asiasta kaikkia jaostojen vetäjiä.

13 §**Muut asiat****A) Sihteeri**

Voitto Pulkkinen on lupautunut sihteeriksi vuodelle 2013. Uutta sihteeriiä haetaan aktiivisesti koko ajan jo seuraavaa vuotta ajatellen, seuraavassa lehdessä julkaistaan hakuilmoitus.

B) Vuosikirja

Tänä vuonna vuosikirja oli ensimmäistä kertaa maksullinen. Ohjeet vuosikirjan tilaamiseksi annettiin jäsenistölle Laika-lehdessä 1/2013, vuosikirjan hinta on 20,00 euroa / kpl. Ennakolta arvioitiin, että vuosikirjatilauksia tulisi noin 150 kpl. Tähän mennessä tilauksia on tullut 25 kpl. Vuosikirjat postittaa jäsen sihteeri Anneli Hämäläinen. Vähäisestä tilausmäärästä huolimatta vuosikirjoja painatetaan kuitenkin 100 kpl painokustannuksista johtuen.

Keskusteltiin, että jatkossa vuosikirja voitaisiin julkaista ainoastaan sähköisenä, koska näillä tilausmäärillä painetun version tekeminen ei ole kannattavaa.

C) JTO:t ja muutosten aikataulu

Jalostuksen tavoiteohjelmat on hyväksytty Kennelliitossa itäsiperianlaikojen ja venäläis-eurooppalaisten laikojen osalta. Kennelliitto edellyttää kuitenkin muutamia korjauksia, jotka on annettava Kennelliitolle tiedoksi 30.9.2013 mennessä. Länsisiperianlaikojen jalostuksen tavoiteohjelma vaatii merkittävämpiä muutoksia ja uudelleen käsittelyn jalostustieteellisessä toimikunnassa.

Päätettiin, että jaostot tekevät tarpeelliset korjaukset/muutokset ohjelmiin ja esittelevät ne hallitukselle 31.08.2013 mennessä, jonka jälkeen ne toimitetaan Kennelliittoon.

D) Laikajärjestön esite ja logo

Uusi yleisesite painatettiin Multiprint Oy:llä.

Uusia logoehdotuksia on tullut vain 1 kpl. Logoa halutaan uudistaa/yksinkertaistaa nimenomaan sen vuoksi, että eri tuotteiden brodeeraus olisi helpompaa ja edullisempaa. Logoehdotukset on pyydetty toimittamaan hallitukselle 31.05.2013 mennessä.

E) Kirjeet ja muut yhteydenotot

Merkittiin tiedoksi Koirauutiset-lehden rotujärjestöjen kokousaktiivisuustutkimus, jossa Laikajärjestö on "sijoittunut" hyvin.

F) Muut esille tulevat asiat

Jarno Nummela / Genoscooper Oy: Genoscooper Oy on suomalainen eläinten DNA-testejä tekevä yritys, joka toimii vuorovaikutuksessa yliopistojen ja kansallisten eläinjärjestöjen kanssa. Yrityksen tavoitteena on, että geenitutkimuksilla ja testeillä saatu informaatio palvelisi eläinten hyvinvointia ja jalostusta.

Yrityksestä on esitetty kiinnostusta laikarotuja kohtaan ja kysytty mahdollisuutta tulla mukaan esimerkiksi johonkin laikojen näyttelyyn/kokeeseen mahdollisia näytteenottoja varten. Yhdellä näytteellä voidaan selvittää useita eri perinnöllisiä sairauksia samalla kertaa. Hallitus suhtautuu asiaan erittäin myönteisesti. Jarno Nummela selvittää asiaa tarkemmin ja toimii yhteyshenkilönä järjestön puolelta.

Harri Mäkinen / Uusi yhteistyökumppani: Järjestölle on mahdollisesti tulossa merkittävä uusi yhteistyökumppanitulo, jonka tuloutuksesta ja käytöstä keskustellaan vielä tarkemmin asian varmistuessa. Tämän tyyppisestä rahasta olisi mahdollisuus kohdentaa kohtalainen potti koirien terveys-/sairaustietojen selvittämiseen/tutkimukseen.

Harri Mäkinen / Sääntömuutosasia: sääntömuutosasian rekisteröinti on vielä kesken. Päätettiin, että Elisa Tuikka hoitaa sääntömuutosrekisteröinnin yhdistysrekisteriin, samalla päivitetään toimihenkilötiedot.

Laikatuotteet ovat osittain siirtyneet jo ajasta iäisyyteen, tuotteet kaipaisivat pikaista päivitystä ja uusia ideoita. Harri Mäkinen keskustelee asiasta tuotemyyjien kanssa, mitä voitaisiin tehdä tuotekannan kehittämiseksi.

14§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti hallituksen kokouksen klo 13:35.

Pöytäkirjan vakuudeksi

_____/____ 2013

Harri Mäkinen
puheenjohtaja

Elisa Tuikka
kokouksen sihteeri

LIITTEET

- LIITE 1 Tuloslaskelma ajalta 1.1.-30.4.2013
- LIITE 2 Itälaikajaoston / Jouni Allisen esitys