

HALLITUKSEN KOKOUS SAARIJÄRVI
PÖYTÄKIRJA 4/13

AIKA 01.11.2013 klo 11:00

PAIKKA Saarijärvi, Saramaja

LÄSNÄ Harri Mäkinen
Kimmo Tuikka
Jukka Tuikka
Voitto Pulkkinen
Ari Räsänen
Henna Kivinummi, kutsuttuna
Elisa Tuikka, rahastonhoitaja

POISSA

Jarno Nummela
Juha Kotiranta

- 1 § Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja avasi kokouksen 11:00
- 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3 § Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**
Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi sellaisenaan.
- 4 § Rotujärjestön sihteerin valinta/hyväksyminen**
Kokouksessa läsnä ollut Henna Kivinummi esitteli itsensä ja käytiin läpi rotujärjestön sihteerin tehtäviä.
Henna Kivinummi valittiin järjestön sihteeriksi. Hän aloittaa tehtävässään 1.1.2014 alkaen. Päätettiin, että nykyinen sihteeri Voitto Pulkkinen perehdyttää hänet tehtäviin ja on tukena varsinkin alkutaipaleella. Päätettiin, että Harri Mäkinen hankkii uudelle sihteerille tarvittavat käyttäjätunnukset pikimiten, joilla hän pääsee kirjautumaan hallitus-palstalle ja tutustumaan asioihin ja tulevaan työkenttäänsä hyvissä ajoin.
- 5 § Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen**
Hyväksyttiin nettikokousten 1-4 ja hallituksen varsinaisten kokousten (järjestäytymiskokous ja Viitasaaren kokouksen n:ro3) pöytäkirjat.
- 6§ Vuoden 2014 vuosikokousasiat**
Vuosikokous pidetään 01.03.2014 Sievissä, Urjanlinnassa.
Kokous alkaa klo 15.00 ja valtakirjojen tarkastus alkaa klo 13.00.

Sihteeri Voitto Pulkkinen hoitaa vuosikokoukseen liittyvät asiat ja ilmoitukset seuraavaan Laika-lehteen (vuosikokouskutsu, valtakirjapohja, ilmoitus kunniamerkkihakemuksista, ilmoitus ansiomerkkiesityksistä jne.)
Edellä mainitut kunniamerkki- ja ansiomerkkiesitykset on toimitettava uudelle sihteerille Henna Kivinummelelle 15.01.2013 mennessä.
Kutsuvieraat/kunniavieraat päätetään Jalostuspäivien yhteydessä pidettävässä hallituksen kokouksessa.

7§**Tuotemyynti**

Tuotteita on tänä vuonna myyty noin 1000,00 eurolla ja ostettu noin 70,00 eurolla. Päätettiin, että Harri Mäkinen keskustelee Piispojen kanssa vanhan varaston tyhjentämisestä ja uusien tuotteiden hankinnasta. Tavoitteena on saada Jalostuspäivien aikana pidettävään hallituksen kokoukseen esitys siitä, miten tuotemyyntiä kehitetään jatkossa.

8§**Kalenteri**

Laika-kalenteri vuodelle 2014 on tulossa. Kalenteriasian vastuuhenkilöt Jarno Nummela ja Pekka Kuismin ovat valinneet kalenteriin tulevat kuvat ja kalenteri on menossa painoon viikolla 45. Kalenteria painetaan 150 kpl. Kalenteria myydään hintaan 16,00 euroa / kpl, ostohinta tulee olemaan noin 6,00-7,00 euroa / kpl. Mainos/myynti-ilmoitus tullaan julkaisemaan sekä järjestön nettisivuilla että seuraavassa Laika-lehdessä. Jarno Nummela ja Jukka Tuikka huolehtivat edellä mainitut ilmoitukset. Kalenteria myydään ennakotilaus ja ennakkomaksuperiaatteella: ajatuksena on, että ilmoitukset vastaanottaa yksi henkilö ja kalenterin ennakkoon tilanneet maksavat ostoksensa suoraan järjestön tilille. Rahastonhoitaja huolehtii maksuissa käytettävän kestoviitteen. Ilmoitukset vastaanottava henkilö nimetään erikseen myöhemmin.

9§**Logo asia**

Päätettiin, että Laika-tuotteissa, joihin halutaan broodeeraus käytetään helposti brodeerattavaa yksinkertaista logoa: SLJ ry ja sen alle Laika.

10§**Vuosikirjan toteutuma**

Vuosikirjaa on tilattu 22kpl. Niitä painettiin 100kpl ja näin ollen kustannukset olivat huomattavasti suuremmat kuin tuotot. Todettiin, että jo aiemmin hallituksen kokouksessa tehty päätös luopua vuosikirjan paperiversiosta on varsin perusteltu. Jatkossa vuosikirja julkaistaan vain nettiversiona. Nyt jäljelle jääneet vuosikirjat jaetaan järjestön tulevissa tapahtumissa halukkaille.

11§**Talous katsaus**

Rahastonhoitaja Elisa Tuikka esitteli taloustilanteen syyskuun loppuun asti laaditun tuloslaskelman pohjalta (LIITE 1)
Tilikauden ylijäämä syyskuun lopun tilanteen mukaan noin 14 600,00 euroa.

12 §**Varainhankinta**

Keskusteltiin eri vaihtoehtoista järjestön varojen hankintaan, esille tuli muun muassa seuraavia ajatuksia:

- neuvotellaan Eräkontin kanssa erilaisista sopimusmalleista, joihin voitaisiin yhdistää myös Laika-tuotteet, nettisivu- ja lehtimainonta (Jukka Tuikka)
- selvitetään mahdollisuutta esimerkiksi kiväärin hankkimisesta arpajaispalkinnoksi (Jukka Tuikka ja Ari Räsänen)
- neuvotellaan jatkosopimuksesta Trackerin kanssa (Kimmo Tuikka)
- neuvotellaan jatkosopimuksesta Royal Canin kanssa (Harri Mäkinen)
- neuvotellaan yhteistyösopimuksista Kavamet Oy:n, Uudenmaan Erikoispuhdistus Oy:n ja Petrox Oy:n kanssa (Voitto Pulkkinen)

13§ Vuoden 2015 Päänäyttely ja vuosikokous

Näyttely on anottu Keski- Suomeen, pitopaikka Laukaalla Peurungan kylpylässä. Päänäyttelyn ja vuosikokouksen yhteyshenkilönä toimii SLJ ry:n puolesta Kati Huovila.

14§ * Kohta 14 poistettu järjestön sivuilla julkaistavasta pöytäkirjasta *****

15§ Toimikuntien osavuositarkastukset

Käytiin läpi toimikunnilta tulleet osavuositarkastukset:

- ulkomuototoimikunta - Mari Lackman – ilmoittanut ettei toimikunnalla ole raportoitavaa
- koe- ja ottelutoiminta – Torsti Mattila (LIITE 2)
- ve-laikajaosto – Pekka Kuismin (LIITE 3)
- itälaikajaosto – Jouni Allinen (LIITE 4)
- länsilaikajaosto – Tommi Kesti (LIITE 5)

Samassa yhteydessä hyväksyttiin länsisiperian laikojen jalostuksen tavoiteohjelmaan tehdyt tarvittavat korjaukset ja lisäykset. JTO on valmis lähetettäväksi Suomen Kennelliittoon.

16§ SM ja muut järjestön kisat

Keskusteltiin Saarijärvellä 1.11.2013 järjestetyistä SM-kisoista ja todettiin, että kisojen järjestelyt eivät kaikilta osin täyttäneet SM-kisoilta vaadittavaa arvokkuutta, vaikkakin itse kokeet sujuivat mallikkaasti. Jatkossa on kiinnitettävä huomiota siihen, että kaikki tarvittavat juhlallisuudet, tervehdykset ja kutsut tulevat hoidettua asianmukaisesti.

Päätettiin, että jatkossa vastuu SLJ ry:n kokeiden ja kisojen toimivuudesta on selkeästi koe- ja kilpailutoimikunnalla. Toimikunta nimeää jokaiseen arvo-otteluun vastuuhenkilön kisapaikkakunnalta, jonka tehtävänä on huolehtia tiedonkulusta ja muista asioista järjestön ja järjestäjän välillä.

Koe- ja kilpailutoimikunnan ensimmäisenä tehtävänä on täydentää jo olemassa olevaa ohjeistusta kisojen järjestelyyn liittyvistä asioista, ohjeessa on otettava huomioon muun muassa kisoilta edellytettävät juhlallisuudet ja muut muodollisuudet.

- 17§ Avustusanomus Koillis-Savon Kennelkerho ry**
Myönnettiin Koillis-Savon Kennelkerho ry:lle anomuksen mukainen 200,00 euron avustus Idän sitkeä suurriista hirvenhaukkukokeeseen, joka pidetään Kaavilla 30.11.2013. Myönnetty avustus on budjetin mukainen.
- 18§ Muut asiat**
- 18.1. Tervehdyksien vienti**
Tervehdykset SHHJ ry:n mestaruuskisaan Lietoon vie puheenjohtaja ja Karhukoirien Kuninkuushaukkuihin Posiolle kysytään Kari Hartikaista tai Jouko Hanhelaa (Kimmo Tuikka). Tervehdykset Ystävyysotteluun Rääkkylään vie Torsti Mattila.
- 18.2 Maaottelun 2014 ylituomarin nimeäminen**
Seuraavaan Pohjoismaiden Maaotteluun hallitus nimesi ylituomariksi Voitto Pulkkinen.
- 18.3 Itälaikajaoston selvitys terveystietojen päivityksestä**
Käsiteltiin ja hyväksyttiin itälaikajaoston antama selvitys asiasta (LIITE 6)
Todettiin, että selvitys on riittävä, eikä vaadi lisätoimenpiteitä.
- 18.4 Diplomit jaostojen käyttöön**
Päätettiin, että Jukka ja Elisa Tuikka selvittävät mahdolliset mallit jalostuspäiville.
- 18.5. KARH-koe sääntö**
Voitto Pulkkinen kertoi, että lopullinen esitys KARH säännöistä tehdään 9-10.11 pidettävässä sääntövaliokunnan kokouksessa. Jos siellä päästään yhteisymmärrykseen säännöistä, se tullaan esittämään järjestöjen vuosikokouksille hyväksyttäväksi.
- 18.6 Palkitsemissäännöt nettisivuille**
Päätettiin, että lisätään ansiomerkkien myöntämisperusteet järjestön nettisivuille niin, että ne ovat kaikkien halukkaiden nähtävillä. Lisäksi päätettiin, että lisätään lista henkilöistä joille ansiomerkkejä on myönnetty hallituspalstalle ja joulukuun lehteen. Asian hoitaa Voitto Pulkkinen.
- 18.7. Tietopankki**
Päätettiin, että tietopankki (back up) otetaan käyttöön ja sinne siirretään kaikki tärkeät dokumentit kuten pöytäkirjat liitteineen. Tämä on tarpeellinen tilanteessa jolloin nettisivustot kaatuvat ja tarpeelliset tiedot voivat hävitä. Pöytäkirjojen lisäämisen tietopankkiin hoitaa Elisa Tuikka.
- 18.8. Koe - ja kilpailutoimikunnan budjetti**
Koska koe- ja kilpailutoimikunnan roolia ja vastuuta lisätään, päätettiin esittää koe- ja kilpailutoimikunnalle oma menokohta ensi vuoden budjettiin.
- 19§ Seuraava kokous**
Seuraava kokous pidetään jalostuspäivien yhteydessä Hotelli Isovalkeisella perjantaina 24.1.2014 alkaen klo 13.00

20§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.19.

Vakuudeksi:**Harri Mäkinen****Voitto Pulkkinen**

Harri Mäkinen
Puheenjohtaja

Voitto Pulkkinen
Sihteeri**LIITTEET**

LIITE 1	Tuloslaskelma ja tase per 30.9.2013
LIITE 2	Koe- ja ottelutoimikunnan osavuositarkastus
LIITE 3	Ve-laikajaoston osavuositarkastus
LIITE 4	Itälaikajaoston osavuositarkastus
LIITE 5	Länsisiperianlaikajaoston osavuositarkastus
LIITE 6	Itälaikajaoston selvitys