

PÖYTÄKIRJA 1/14

HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA 24.1.2014 klo 13:00 – klo 17:12

PAIKKA Kuopio Hotelli Iso-Valkeinen

LÄSNÄ Harri Mäkinen, puheenjohtaja
Henna Kivinummi, sihteeri
Jukka Tuikka, hallituksen jäsen
Kimmo Tuikka, hallituksen jäsen
Pekka Kuismin, hallituksen varajäsen
Ari Räsänen, hallituksen jäsen
Voitto Pulkkinen, hallituksen jäsen, poistui klo 16.40
Elisa Tuikka, rahastonhoitaja
Juha Kotiranta, hallituksen jäsen, poistui klo 16.15
.
Jarno Nummela, hallituksen jäsen

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Harri Mäkinen avasi kokouksen 13.30

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on julkistettu hallituksen keskustelupalstalla 7.1.2014 ja kokouksessa on läsnä 7 varsinaista jäsentä, yksi varajäsen sekä sihteeri. 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 Saarijärvellä 1.11.2013. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5 § Tilinpäätös vuodelta 2013
Tilikauden tulos osoittaa ylijäämää 4 306,40 euroa.
Hyväksyttiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013. (LIITE 1)

6 § Budjetti vuodelle 2014
Hyväksyttiin budjetti tilikaudelle 1.1.2014-31.12.2014. (LIITE 2)
Hyväksyttiin toimihenkilöiden sekä hallituksen jäsenten matka- ja kulukorvaukset vuodelle 2014 esitettäväksi vuosikokoukselle.

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

Hyväksyttiin alla olevat esitettäväksi vuosikokoukselle.

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

7§ Esitetään vuoden 2015 jäsenmaksun suuruus, vuosikokoukselle päätettäväksi

Hyväksyttiin jäsenmaksut esitettäväksi vuosikokoukselle alla olevan mukaan.

- henkilöjäsen (30 €)
- yhdistysjäsen (45 €)
- ainaisjäsen (300 €)
- perhejäsen (10 € ei lehteä)
- nuorisojäsen (15 € alle 18-v. sis. lehden)
- kasvattajan ilmoittama uusi jäsen (15 € sis. lehden)

8 § Todetaan hallituksen erovuoroiset jäsenet

Todettiin hallituksen erovuoroiset jäsenet

- Juha Kotiranta * Jari Kataja vjäs
- Jarno Nummela * Pekka Kuismin vjäs
- Voitto Pulkkinen * Markku Nikitin vjäs

9§ Hyväksytään uudet jäsenet ja todetaan eronneet jäsenet

Hyväksyttiin liitteen mukaiset uudet jäsenet ja todettiin eronneet jäsenet sekä vahvistettiin jäsenmäärät 31.12.2013. (LIITE 3)

10 § Vuoden 2013 toimintakertomuksen hyväksyminen vuosikokoukselle esitettäväksi ja vuoden 2014 toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosikokoukselle esitettäväksi.

Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2013 (LIITE 4) ja toimintasuunnitelma vuodelle 2014 (LIITE 5).

11 § Jaostojen toimintakertomukset 2013 ja toimintasuunnitelmat 2014

Merkittiin tiedoksi jaostoilta saadut toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat (LIITTEET 6-11) Pyydetään koe- ja kilpailutoimikunnalta toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle.

Tässä asiakohdassa merkittiin myös tiedoksi Markku Nikitin ilmoitus itälaikajaoston jäsenyydestä koskien vuotta 2014.

12 § Ulkomuototoimikunnan toimintakertomus

Merkittiin tiedoksi ulkomuototoimikunnalta saatu toimintakertomus ja toimintasuunnitelma. (LIITE 12)

13 § * Kohta 13 poistettu järjestön sivuilla julkaistavasta pöytäkirjasta *****

14 § Palkittavat koirat ja kennelit

Järjestö palkitsee diplomein mestarit ja riistalaikat sekä uudet valiot mikäli koiran omistaja on ilmoittanut koiransa valioitumisesta sihteerille 15.1.2014 mennessä.

Palkitaan sihteerille ilmoitetut valionarvon saaneet koirat liitteen mukaan (LIITE 13).
Palkitaan vuoden riistalaikat Urpon Olof ja Huntersheart Ellinoora.
Myönnetään mestarikasvattajapalkinto numero 3 Pauli Osmala, Uralin kennel.

15 § Vuosikokous ja päänäyttely 2014 ja 2015

Vuoden 2014 vuosikokous ja päänäyttely 1.-2.3.2014 Sievi, yhteyshenkilö Sirpa Kaattari. Vuoden 2015 vuosikokous ja päänäyttely Laukaa, yhteyshenkilö Kati Huovila.

16 § Tervehdysten vienti muiden rotujärjestöjen vuosikokouksiin 2014

Päätettiin alustavasti seuraavat henkilöt tervehdysten viejiksi, tarkistetaan tilanne hallituksen järjestäytymiskokouksessa Sievissä.

- SHHJ:n vuosikokous 8.3. Rovaniemi, Hotelli Santa Claus, Voitto Pulkkinen
- SPJ:n vuosikokous 15.3. Rovaniemi, Hotelli Santa Claus, Voitto Pulkkinen
- SAJ:n vuosikokous 22.3. Hämeenlinna, Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Harri Mäkinen

17 § Vuoden 2014 mestaruuskilpailut

Hyväksyttiin vuoden 2014 mestaruuskilpailut pidettäväksi seuraavasti:

(Narttujen hirvimestaruusottelun päivämäärä ja linnunhaukkumestaruusottelun päivämäärä tarkentuu myöhemmin)

Laikojen SM-hirvenhaukkuottelu, Kajaani 1.11.2014

Laikanarttujen hirvimestaruusottelu, Posio 10/2014

Junioreiden hirvimestaruusottelu, Tikkakoski 22.11.2014

Laikojen linnunhaukkumestaruusottelu, Keitele 09/2014

Laikojen MEJÄ-mestaruuskoe, Kannonkoski 24.5.2014

18 § Länsisiperianlaikojen JTO

Merkittiin tiedoksi, että länsisiperianlaikojen JTO (jalostuksentavoiteohjelma) on hyväksytty Kennelliitossa.

19 § Länsisiperianlaikojen jalostusohje (astutuspallstavaatimukset)

Länsisiperianlaikoilta puuttuu astutuspallstaoheistus järjestön nettisivuilta. Asiasta on tullut palautetta myös jäsenistöltä. Jaostonvetäjä Tommi Kesti on toimittanut uuden astutuspallstaoheistuksen hallitukselle 23.1.2014. Päivitetään ohjeistus nettisivuille.

20 § Vuosikokous järjestely

Harri Mäkinen on yhteydessä Sirpa Kaattariin koskien kokouksen valtakirjan tarkastajia. Vuosikokoukseen painatetaan esityslistat ja äänestysliput Kopijyvä Oy:llä, sihteeri huolehtii tarvittavat aineistot painatukseen.

Esityslista julkistetaan keskustelupalstalla kaksi viikkoa ennen kokousta liitteineen. Sihteeri tarkistaa, että vuosikokouspaikalla on tarvittavat kokousvälineet ja kahvitus kokousväelle.

21§ Järjestön koevalintasääntöjen mahdolliset muutokset

Koe- ja kilpailutoimikunta valmistelee mahdolliset muutokset koevalintasääntöihin ja esittää ne hallitukselle 30.4. mennessä.

22 § Muut asiat**Järjestölle saapunut posti**

Merkittiin tiedoksi puheenjohtajalle saapunut posti (LIITE 14)

Terveystulosten arkistointi

Selvennyksenä todettiin, että virallisten terveystutkimusten tulokset (1 jäljennös) toimitetaan vuosikirjan koostajalle arkistoitavaksi. Virallisilla terveystutkimuksilla tarkoitetaan sellaisia tutkimuksia, jotka suoritetaan Kennelliiton hyväksymien ohjeiden mukaisesti ja jotka tallennetaan Kennelliiton jalostustietojärjestelmään. Näitä tutkimuksia ovat muun muassa DNA-tutkimukset, lonkka- ja kyynärnivellausunto, maksalausunto, polviläusunto, selkäläusunto, silmälausunto, sydänlausunto.

Pauli Osmalan kirje

Merkittiin tiedoksi Pauli Osmalta saatu kirje (LIITE 15).

Yhteystiedot Metsästäjälehdessä

Metsästäjä-lehteen muutetaan Laikajärjestön yhteystiedoiksi jalostusneuvojen yhteystiedot. Sovittiin, että sihteeri hoitaa muutoksen.

Aseen ostaminen arpajaisiin

Jukka Tuikka on neuvotellut Sako Oy:n kanssa aseiden ostamisesta 550 eurolla. Ase arvotetaan Sievin päänäyttelyn yhteydessä pidettävissä arpajaisissa. Tarkoituksena on kerätä arpajaisilla varoja järjestölle. Jukka ja Elisa Tuikka selvittävät lupa-asioita.

Laika esite

Kartoitetaan esitteiden lukumäärä ja päätetään Sievin kokouksen jälkeen, onko tarvetta tehdä lisätilausta.

Koe- ja kilpailutoimikunnan vastuut

Koe- ja kilpailutoimikunnan vastuulla on huolehtia järjestön kokeiden järjestämisestä järjestön tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi koe- ja kilpailutoimikunta päivittää kisajärjestäjän ohjeen ja SM-kisan järjestämisohjeen sekä koevalintasäännöt tarvittaessa. Sääntöesitykset hyväksyy hallitus.

Maailman Voittaja näyttely 8.-10.8.2014 Helsinki

Selvitetään Laikajärjestön mahdollinen osallistuminen näyttelyyn.

23 §**Seuraava kokous**

Seuraava hallituksen kokous on järjestäytymiskokous ja se pidetään Sievissä vuosikokouksen jälkeen 1.3.2014

24 §**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja Harri Mäkinen päätti kokouksen klo 17:12.

Pöytäkirjan vakuudeksi

_____ / _____ 2014

Harri Mäkinen
puheenjohtaja

Henna Kivinummi
sihteeri

LIITTEET

- LIITE 1 Tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013
- LIITE 2 Talousarvio tilikaudelle 1.1.2014-31.12.2014
- LIITE 3 Uudet ja eronneet jäsenet ajalla 1.8-31.12.2013 sekä jäsenmäärät
- LIITE 4 Toimintakertomus 2013
- LIITE 5 Toimintasuunnitelma 2014
- LIITE 6 Itäsiperianlaikajaoston toimintakertomus 2013
- LIITE 7 Itäsiperianlaikajaoston toimintasuunnitelma 2014
- LIITE 8 Venäläis-eurooppalaisen laikajaoston toimintakertomus 2013
- LIITE 9 Venäläis-eurooppalaisen laikajaoston toimintasuunnitelma 2014
- LIITE 10 Länsisiperianlaikajaoston toimintakertomus 2013
- LIITE 11 Länsisiperianlaikajaoston toimintasuunnitelma 2014
- LIITE 12 Ulkomuototoimikunnan toimintakertomus 2013 ja –suunnitelma 2014
- LIITE 13 Sihteerille ilmoitetut valionarvon saaneet koirat, jotka palkitaan vuosikokouksessa
- LIITE 14 Puheenjohtajalle saapunut posti
- LIITE 15 *** LIITE 15 poistettu järjestön sivuilla julkaistavasta pöytäkirjasta ***