

## HALLITUKSEN KOKOUS

**AIKA** 23.1.2015 klo 14:03 – 17:18

**PAIKKA** Kuopio, Hotelli Iso-Valkeinen

**LÄSNÄ** Jukka Tuikka, puheenjohtaja  
Henna Kivinummi, sihteeri  
Elisa Tuikka, rahastonhoitaja  
Ari Räsänen, hallituksen jäsen  
Jarno Nummela, hallituksen jäsen  
Pekka Kuismin, hallituksen jäsen  
Voitto Pulkkinen, hallituksen jäsen  
Kimmo Tuikka, hallituksen jäsen

**POISSA** Hannu Kesti, hallituksen jäsen

**1 § Kokouksen avaus**  
Puheenjohtaja Jukka Tuikka avasi kokouksen klo 14.03.

**2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Kokouskutsu on julkistettu hallituksen keskustelupalstalla 3.12.2014 ja kokouksessa oli läsnä puheenjohtajan lisäksi viisi hallituksen jäsentä. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**3 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**  
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.

**4 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**  
Edellinen hallituksen kokous pidettiin 1.11.2014 Kajaanissa. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

**5 § Tilinpäätös vuodelta 2014 (LIITE 1. )**  
Tilikauden tulos osoittaa ylijäämää 1335,73 euroa. Hyväksyttiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2014 - 31.12.2014.

**6 § Talousarvio vuodelle 2015 (LIITE 2. )**  
Laadittiin talousarvio tilikaudelle 1.1.2015 – 31.12.2015, joka esitetään hyväksyttäväksi vuosikokoukselle. Hyväksyttiin toimihenkilöiden sekä hallituksen jäsenten matka- ja kulukorvaukset vuodelle 2015 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 2016 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.

- Räsänen Ari \*Koljonen Henna vjäs
- Tuikka Kimmo \*Muukkonen Jussi vjäs
- Kuismin Pekka \*Nummela Katariina vjäs

**9 § Hyväksytään uudet jäsenet ja todetaan eronneet jäsenet (LIITE 3. )**

Hyväksyttiin liitteen mukaiset uudet jäsenet ja todettiin eronneet jäsenet sekä vahvistettiin jäsenmäärät 31.12.2014.

**10 § Vuoden 2014 toimintakertomuksen hyväksyminen vuosikokoukselle esitettäväksi ja vuoden 2015 toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosikokoukselle esitettäväksi (LIITTEET 4., 5. )**

Laadittiin toimintakertomus vuodelta 2014 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015 esitettäväksi vuosikokoukselle.

**11 § Jaostojen toimintakertomukset 2014 ja toimintasuunnitelmat 2015 (LIITTEET 6. -11. )**

Merkittiin tiedoksi jaostoilta saadut toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat.

**12 § Ulkomuototoimikunnan ja koe- ja kilpailutoimikunnan toimintakertomukset 2014 ja toimintasuunnitelmat 2015 (LIITTEET 12. -14. )**

Merkittiin tiedoksi ulkomuoto- ja koe- ja kilpailutoimikunnilta saadut toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat.

**13 § \*\*\*Kohta 13 poistettu järjestön nettisivuilla julkaistavasta pöytäkirjasta\*\*\***

**14.1 § Palkittavat koirat ja kennelit (LIITE 15. )**

Järjestö palkitsee diplomein mestarit ja riistalaikat sekä uudet valiot mikäli koiran omistaja on ilmoittanut koiransa valioitumisesta sihteerille 16.1.2015 mennessä.

Palkitaan sihteerille ilmoitetut valionarvon saaneet koirat liitteen mukaan.

Palkitaan vuoden riistalaikat Urpon Harald ja Soidinahon Mörön Myytti.

Myönnetään mestarikasvattajapalkinto numero 4 Juha Kotiranta, Katajatöyrän kennel.

Myönnetään kasvattajapalkinnot Ilkka Hakkarainen, Ahmarakan kennel ja Erkki Pietiläinen, Rämynperän kennel.

**14.2 § Palkitsemiset**

Päätettiin että jatkossa diplomit myönnetään vain kotimaisista käyttö- ja muotovalionarvoista.

**15 § Vuosikokous ja päänäyttely 2016**

Järjestetään Posiolla 5.-6.3.2016 ja yhteyshenkilönä toimii Jouko Hanhela.

**16 § Tervehdysten vienti muiden rotujärjestöjen vuosikokouksiin 2015**

Päätettiin seuraavat henkilöt tervehdysten viejiksi.

- SHHJ:n vuosikokous 7.3.2015 Varkaus, Warkaus-Sali, Puheenjohtaja
- SPJ:n vuosikokous 21.3.2015 Joensuu, Original Sokos Hotel Kimmel, Jarno Nummela/Voitto Pulkkinen
- SAJ:n vuosikokous 21.3.2015 Kuopio, Pekka Kuismin

**17 § Vuoden 2015 mestaruuskilpailut**

Hyväksyttiin vuoden 2015 mestaruuskilpailut pidettäväksi seuraavasti:  
(Junioreiden hirvimestaruusottelun päivämäärä tarkentuu myöhemmin.)

Laikojen SM-hirvenhaukkuottelu, Kurikka 6.11.2015

Laikanarttujen hirvimestaruusottelu, Keitele 26.9.2015

Junioreiden hirvimestaruusottelu, Kaavi 11/2015

Laikojen linnunhaukkumestaruusottelu, Salla 29.8.2015

Laikojen MEJÄ-mestaruusottelu, Kannonkoski 24.5.2015

**18 § Vuosikokousjärjestelyt 2015**

Merkittiin tiedoksi näyttelytoimikunnan laatima päänäyttelyn budjetti.

Vuosikokouksessa valtakirjan tarkastajina toimivat Elisa Tuikka, Riitta Tuikka, Henna Kivinummi ja Aino-Maija Kotiranta. Äänestysliput & esityslistat painatetaan Grano Oy:llä, sihteeri huolehtii tarvittavat aineistot painatukseen. Esityslista julkistetaan keskustelupalstalla kaksi viikkoa ennen kokousta liitteineen.

**19 § Varainhankinta vuodelle 2015**

Keskusteltiin erilaisista varainhankinnan muodoista. Päätettiin tehdä lisäselvityksiä seuraavaa hallituksen kokousta varten.

**20 § Jalostustarkastukset**

Kennelliiton uusi yhteinen ohjeistus jalostustarkastuksista astuu voimaan 1.6.2015. Kennelliiton ohjeistuksen mukaan jalostustoimikunnat keskinäisesti sopivat kuinka asiaa viedään eteenpäin JTO:ia noudattaen.

**21 § Terveystutkimukset**

My Dog DNA:n yhteistyösopimus on päättynyt. Laikajärjestö haluaa omalta osaltaan olla kannustamassa koirien omistajia jatkossakin teettämään koirilleen dna-tutkimuksia. Mitä enemmän tutkimuksia tehdään, sitä paremmin voidaan tulevaisuudessa seurata esimerkiksi rotujemme monimuotoisuutta, joka palvelee jalostusta. Järjestö tukee tutkimuksia vuoden 2015 aikana 15 €/koira.

**22 § Järjestön arpajaiset**

Käsiteltiin kohdassa 19.

**23 § Järjestön historiikki**

Vetäjänä järjestön historiikin teossa toimii Voitto Pulkkinen. Toimikuntaan kuuluvat Harri Mäkinen ja Elisa Tuikka. Käytössä ovat kaikki Laika-lehdet alusta alkaen, joita on hyvä käyttää apuna järjestön alkutaipaletta selvitettäessä. Hallitus totesi, että raamit järjestön historiikin kokoamiselle on jo olemassa.

**24 § Jäseniltä tulleet esitykset**

Esityksiä ei ole tullut. Viimeistään 3 viikkoa ennen vuosikokousta tulevat esitykset huomioidaan.

**25 § Muut asiat**

**Erämessut**

Korian Erämessut: selvitetään mahdollisuutta osallistua messuille (Harri Mäkinen).  
Savon Erämessut: selvitetään mahdollisuutta osallistua messuille (Jarno Nummela).

**Banderollit**

Hankitaan järjestölle uusi banderolli yhteistyössä Grano Oy:n kanssa.

**Jäsennumero Laika-lehteen**

Painatetaan jäsennumero vuoden 2015 kolmannen ja neljännen Laika-lehden takakanteen, tällä jäsen voi todistaa rotujärjestön jäsenyytensä haukkukisojen yhteydessä. Laika-lehti nro 3/2015 lähetetään ainoastaan kyseisen vuoden jäsenmaksun maksaneille.

**Hirvikokeen maastokortti**

Asia on annettu koe- ja kilpailutoimikunnalle valmisteltavaksi.

**Hirvenhaukkukokeen tuomarointi**

Asia on annettu koe- ja kilpailutoimikunnalle selvitettäväksi.

**26 § Seuraava kokous**

Seuraava kokous pidetään touko-kesäkuun taitteessa.

**27 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.18

**LIITTEET**

LIITE 1	Tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1.2014-31.12.2014
LIITE 2	Talousarvio tilikaudelle 1.1.2015-31.12.2015
LIITE 3	Uudet ja eronneet jäsenet ajalla 1.8. - 31.12.2015 (ei julkinen)
LIITE 4	Toimintakertomus 2014
LIITE 5	Toimintasuunnitelma 2015
LIITE 6	Itäsiperianlaikajaoston toimintakertomus 2014
LIITE 7	Itäsiperianlaikajaoston toimintasuunnitelma 2015
LIITE 8	Länsisiperianlaikajaoston toimintakertomus 2014
LIITE 9	Länsisiperianlaikajaoston toimintasuunnitelma 2015
LIITE 10	Venäläis-eurooppalaisen laikajaoston toimintakertomus 2014

LIITE 11	Venäläis-eurooppalaisen laikajaoston toimintasuunnitelma 2015
LIITE 12	Koe- ja kilpailutoimikunnan toimintakertomus 2014
LIITE 13	Koe- ja kilpailutoimikunnan toimintasuunnitelma 2015
LIITE 14	Ulkomuototoimikunnan toimintakertomus 2014 ja toimintasuunnitelma 2015
LIITE 15	Palkittavat koirat ja kennelit