

HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA 29.1.2016 klo 13:18 – 17:10

PAIKKA Kuopio, Hotelli Iso-Valkeinen

LÄSNÄ Pekka Kuismin, hallituksen jäsen
Harri Mäkinen, hallituksen jäsen
Voitto Pulkkinen, hallituksen jäsen
Jarno Nummela, hallituksen jäsen
Kimmo Tuikka, hallituksen jäsen
Jukka Tuikka, puheenjohtaja
Elisa Tuikka, rahastonhoitaja
Henna Kivinummi, sihteeri

POIS Hannu Kesti, hallituksen jäsen

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Jukka Tuikka avasi kokouksen klo 13:18 ja toivotti kokousväen tervetulleeksi vuoden ensimmäiseen hallituksen kokoukseen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Sääntöjen mukaan kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi paikalla on kolme hallitusjäsentä. Paikalla on puheenjohtaja, viisi hallituksen jäsentä, sihteeri ja rahastonhoitaja. Kokouskutsu on ollut hallituksen keskustelupalstalla 31.12.2015. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksytään esityslista sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.

4 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja, joka oli hallituksen kokous Ilmajoella 6.11.2015 SM-haukkujen yhteydessä.

5 § Tilinpäätös vuodelta 2015 (LIITE 1.)

Tilikauden tulos osoittaa ylijäämää 4782 euroa. Hyväksyttiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2015 – 31.12.2015 esitettäväksi vuosikokoukselle.

6 § Esitetään vuoden 2017 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)

7 § Todetaan hallituksen erovuoroiset jäsenet

Todettiin hallituksen erovuoroiset jäsenet.

- Kesti Hannu
 - Pulkkinen Voitto
 - Nummela Jarno
- *Karjalainen Mika vjäs
*Kivinummi Henna vjäs
*Kesti Tommi vjäs

**8 § Hyväksytään uudet jäsenet ja todetaan eronneet jäsenet ajalla 16.7. – 31.12.2015
(LIITTEET 3. – 3.1)**

Todetaan jäsenmääräksi 1247 jäsentä. Todetaan eronneet jäsenet ja hyväksyttiin uudet jäsenet liitteiden mukaisesti.

9 § Vuoden 2015 toimintakertomuksen hyväksyminen vuosikokoukselle esitettäväksi ja vuoden 2016 toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosikokoukselle esitettäväksi (LIITTEET 4., 5.)

Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2015 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2016 esitettäväksi vuosikokoukselle.

10 § Jaostojen toimintakertomukset 2015, JTO:n seurannat 2015 ja toimintasuunnitelmat 2016 (LIITTEET 6. -14.)

Merkittiin tiedoksi ja esitetään jaostojen toimintakertomukset, -suunnitelmat ja jalostuksen tavoiteohjelmat vuosikokoukselle hyväksyttäväiksi.

11 § Ulkomuototoimikunnan ja koe- ja kilpailutoimikunnan toimintakertomukset 2015 ja toimintasuunnitelmat 2016 (LIITTEET 15. -17.)

Merkittiin tiedoksi ja esitetään vuosikokoukselle hyväksyttäviksi toimikuntien toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat.

12 § Terveystutkimukset

Järjestö on tukenut vuoden aikana My Dog DNA geenitutkimuksia 15 eurolla/koira. Laikoja on käynyt dna tutkimuksessa viime vuoden aikana 25 kpl. Päätettiin jatkaa tutkimusten tukemista vuonna 2016. Tuen saaminen edellyttää raportin lähettämistä jalostustoimikunnalle.

13 § Jalostustarkastukset

Keskusteltiin jalostustarkastusten järjestämisestä ja päätettiin, että jaostot valmistelevat jalostustarkastusten toteuttamisesta yhteisen esityksen 31.3.2016 mennessä. Hallituksen puolelta asiaa koordinoi Harri Mäkinen.

14 § SHHJ:n tietokanta

Suomen Harmaa Hirvikoirajärjestön puheenjohtaja Esa Kukkonen on esittänyt, että Suomen Laikajärjestö maksaisi kompensointimaksua uuden tietokannan rakentamisesta aiheutuneista kuluista.

15 § Sähköiset lomakkeet

Elisa Tuikka on selvittänyt edellisen kokouksen jälkeen sähköisten lomakkeiden asiaa. Sähköisten lomakkeiden lisääminen nettisivuillemme onnistuu pienin lisähankinnoin, edellytykset ovat olemassa. Tarvitaan ”ohjelmisto osia”, jotta lomakkeet saadaan nettisivuille. Aiempina vuosina käytössä olleissa lomakkeissa oli toimivuuden kanssa ongelmia, mutta uusien lomakkeiden kanssa toimivuus 99 prosentin luokkaa. Jukka Tuikka oli selvittänyt lomakkeiden laatimista ja Vesa Haataja on valmis laatimaan tarvittavat lomakkeet erikseen sovittavaa korvausta vastaan. Hallitus valtuutti puheenjohtajan hoitamaan asiaa eteenpäin yhdessä Vesa Haatajan kanssa.

16 § Järjestön 35-vuotis arpajaiset

Poliisihallitukselta on saapunut lisäselvityspyyntö arpajaislupahakemukseen, jossa pyydetään tarkentamaan arpajaistuoton käyttöä. Selvityspyynnössä on kysytty konkreettiset tarkennukset, mitä tarkoittaa varojen käyttäminen esimerkiksi jalostustoimikuntien toiminnan tukemiseen tai koetoiminnan tukemiseen. Lisäksi tarkennusta pyydetään arpajaisvoittojen osalta aseiden luovutukseen eli siihen, miten menetellään tilanteessa jossa voiton saa henkilö, jolla ei ole tarvittavia lupia aseiden lunastamiseksi. Keskusteltiin asiasta ja päätettiin, että Elisa Tuikka laatii selvityksen.

17 § Talousarvio vuodelle 2016 (LIITE 2.)

Hyväksyttiin talousarvio tilikaudelle 1.1.2016 – 31.12.2016, joka esitetään hyväksyttäväksi vuosikokoukselle. Hyväksyttiin toimihenkilöiden sekä hallituksen jäsenten matka- ja kulukorvaukset vuodelle 2016 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 €

14.55 kokous keskeytettiin, jatkuu 15.15

18 § *Kohta 18 poistettu järjestön nettisivuilla julkaistavasta pöytäkirjasta*****

19 § Palkittavat koirat ja kennelit (LIITE 19.)

Järjestö palkitsee diplomein mestarit ja riistalaikat sekä uudet valiot mikäli koiran omistaja on ilmoittanut koiransa valioitumisesta sihteerille 15.1.2016 mennessä.

Palkitaan sihteerille ilmoitetut valionarvon saaneet koirat liitteen mukaan.
Myönnetään kasvattajapalkinnot Titi Broman, Siltamiehen kennel, Anna Enges, Huntersheart kennel ja Jarmo Poikela, Riistavietin kennel.

20 § Vuosikokous ja päänäyttely 2017

Vuosikokous ja päänäyttely pidetään Rautavaaran Metsäkartanossa 4-5.3.2017. Itäsisiperianlaikat näyttelyssä arvostelea Esko Nummijärvi ja länsisiperianlaikat ja venäläis-eurooppalaiset laikat Mari Lackman. Henna Koljonen toimii järjestön yhteyshenkilönä ja Elisa Tuikka rahastonhoitajana. Merkittiin tiedoksi.

21 § Tervehdysten vienti muiden rotujärjestöjen vuosikokouksiin 2016

- SHHJ:n vuosikokous 12.3.2016 Imatra, Imatran kylpylä Voitto Pulkkinen
- SPJ:n vuosikokous 19.3.2016 Vantaa, Airport Congress Center Vantaa Jukka Tuikka (varalla Harri Mäkinen)
- SAJ:n vuosikokous 19.3.2016 Raahesali Henna Kivinummi etsii tervehdyksen viejän.

22 § Vuoden 2016 mestaruuskilpailut

Laikojen SM-hirvenhaukkuottelu, Juuka 11.11.2016
Laikanarttujen hirvimestaruusottelu, Imatra 10.9.2016
Junioreiden hirvimestaruusottelu Pello 28.10.2016
Laikojen linnunhaukkumestaruusottelu, Lieksa 3.9.2016
Laikojen MEJÄ-mestaruusottelu, Sotkamo 29.5.2016

Merkittiin vuoden 2016 mestaruuskilpailut tiedoksi.

23 § Varainhankinta vuodelle 2016

Kuluvalla toimintakaudella tavoitellaan yli 10 000 euron ulkopuolista rahoitusta. Jokaisen on tehtävä töitä asian eteen. Yhtenä varainhankintamuotona on jo omassa kohdassaan läpikäydyt arpajaiset. Muutkin uudet toimintamallit ovat tervetulleita. Ei pidä jäädä lepäilemään, on oltava ajan hermolla ja kehitettävä toimintaa koko ajan. Merkittiin tiedoksi.

24 § Rotujärjestöjen yhteisen Koulutus- ja sääntövaliokunnan toimintakertomus 2015, toimintasuunnitelma 2016 ja talousarvio 2016 (LIITTEET 20.-22.)

Merkittiin tiedoksi rotujärjestöjen yhteisen koulutus- ja sääntövaliokunnan kulurakenne ja toimintakertomus ja -suunnitelma.

25 § Sihteerin valinta

Järjestön sihteerin tehtävään kaudelle 2016-2017 on hakenut kaksi henkilöä: Katri Lackman Keminmaalta ja Marjo Halonen Kuopiosta. Hallitus keskusteli

henkilövalinnasta todeten, että molemmat hakijat ovat varmasti tehtävään sopivia. Sihteerin tehtävään valittiin Marjo Halonen. Valinnassa painotettiin ensisijaisesti hakijan kokemusta järjestösihteerin työstä.

26 § Vuosikokousjärjestelyt ja päänäyttely 2016

Vuosikokouskutsut on lähetetty kutsuvieraille. Hallitusjäsenten majoitusvaraukset tulee tehdä 5.2. mennessä. Esityslista painatetaan aikaisintaan kolme viikkoa ennen kokousta (odotetaan esitykset jäseniltä). Esityslistan kanteen tulee maininta 35-vuotis juhluvuodesta. Mari ja Kimmo Piispa tulevat myymään järjestön tuotteita. Vuosikokousmateriaali julkaistaan kaksi viikkoa ennen kokousta keskustelupalstalla (20.2.2016). Merkittiin tiedoksi.

27 § Puolletut kennelnimet ajalla 27.6.2015 – 31.12.2015 (LIITE 23.)

Merkittiin tiedoksi.

28 § Jäseniltä tulleet esitykset (LIITTEET 24.-26.)

Antti Paloheimon esitys Ilves- ja villisikataipumuskoe

Merkittiin tiedoksi Antti Paloheimon esitys. Hallitus tekee vuosikokoukselle oman esityksen.

Antti Paloheimon esitys KARH KVA

Merkittiin tiedoksi Antti Paloheimon esitys. Hallitus tekee vuosikokoukselle oman esityksen.

Antti Paloheimon esitys KARH-J

Merkittiin tiedoksi Antti Paloheimon esitys. Hallitus tekee vuosikokoukselle oman esityksen.

29 § Muut asiat

Erämessut Riihimäki

Riihimäen Erämessuille on mahdollisuus osallistua, mikäli järjestelyistä vastaavat henkilöt löytävät. 30.4. mennessä Harri Mäkinen selvittää henkilöitä.

Järjestön historiikki

Historiikki-työryhmä etenee projektissaan hitaasti, mutta varmasti. Työryhmä on lähestynyt kunniapuheenjohtajaa ja jotta valmista tekstiä alkaisi syntyään, edetään asiassa haastattelun/kysymysten kautta.

Moniriistakoe

Pekka Kuismen avasi hänen ja Jarno Nummelan tekemää alustavaa työtä moniriistakokeen tiimoilta. Keskusteltiin onko moniriistakokeelle tarvetta ja minkä tyyppinen se olisi. Joka tapauksessa kokeen eteenpäin vieminen ja suunnittelu on pitkän aikavälin prosessi. Jos koe nähdään tarpeelliseksi, asiaa lähdetään viemään eteenpäin ja aikajänteenä voisi olla 10 - 15 vuotta. Sääntöjä lähdettäisiin suunnittelemaan pysäyttävien metsästuspystykorvien haukkukokeiden pohjalta. Tärkeimpänä tavoitteena kokeella on tukea jalostustoimintaa. Käytiin vilkasta keskustelua moniriistakokeesta ja riistalajeista mitkä sisältyisivät kokeeseen. Jako voisi olla siipi, sorkka ja tassu. Järjestössä on koe- ja kilpailutoimikunnan toimesta on lähdetty hahmottelemaan sääntöjä. Jalostuspäivillä käydään vielä lisää keskustelua tahojen kanssa, jotka ovat kiinnostuneita asiasta. Todettiin että asian on oltava jäsenlähtöistä.

Mestaruusottelujen tulokset

Päätettiin lisätä kisajärjestäjän ohjeeseen, että mestaruusottelujen tuloksissa tulee olla tästä eteenpäin myös koirien omistajien nimet sekä asuinpaikat. Perusteluina muun muassa, että Kennelpiirit ja paikalliset kerhot tarvitsevat näitä tietoja vuosikertomuksissaan.

30 § Seuraava kokous

Seuraava kokous on hallituksen järjestäytymiskokous vuosikokouksen yhteydessä 5.3.2016 Posiolla.

31 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo 17:10.

Jukka Tuikka, puheenjohtaja

Henna Kivinummi, sihteeri

LIITTEET

LIITE 1	Tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1.2015-31.12.2015
LIITE 2	Talousarvio tilikaudelle 1.1.2016-31.12.2016
LIITE 3	Eronneet jäsenet ajalla 16.7.-31.12.2015
LIITE 3.1	Uudet jäsenet ajalla 16.7.- 31.12.2015
LIITE 4	Toimintakertomus 2015
LIITE 5	Toimintasuunnitelma 2016
LIITE 6	Itäsiperianlaikajaoston toimintakertomus 2015
LIITE 7	Itäsiperianlaikajaoston toimintasuunnitelma 2016
LIITE 8	Itäsiperianlaikojen JTO:n seuranta 2015
LIITE 9	Länsisiperianlaikajaoston toimintakertomus 2015
LIITE 10	Länsisiperianlaikajaoston toimintasuunnitelma 2016
LIITE 11	Länsisiperianlaikojen JTO:n seuranta 2015

- LIITE 12 Venäläis-eurooppalaisen laikajaoston toimintakertomus 2015
- LIITE 13 Venäläis-eurooppalaisen laikajaoston toimintasuunnitelma 2016
- LIITE 14 Venäläis-eurooppalaisten laikojen JTO:n seuranta 2015
- LIITE 15 Koe- ja kilpailutoimikunnan toimintakertomus 2015
- LIITE 16 Koe- ja kilpailutoimikunnan toimintasuunnitelma 2016
- LIITE 17 Ulkomuototoimikunnan toimintakertomus 2015 ja toimintasuunnitelma 2016
- LIITE 18 Ansiomerkit
- LIITE 19 Palkittavat koirat ja kennelit
- LIITE 20 Koulutus- ja sääntövaliokunnan toimintakertomus 2015
- LIITE 21 Koulutus- ja sääntövaliokunnan toimintasuunnitelma 2016
- LIITE 22 Koulutus- ja sääntövaliokunnan talousarvio 2016
- LIITE 23 Puolletut kennelnimet ajalla 27.6.2015 – 31.12.2015
- LIITE 24 Antti Paloheimon esitys vuosikokoukselle: Ilves- ja villisikataipumuskoe
- LIITE 25 Antti Paloheimon esitys vuosikokoukselle: KARH KVA
- LIITE 26 Antti Paloheimon esitys vuosikokoukselle: KARH-J