

Suomen Laikajärjestö -
Finska Laikaklubben r.y.
Tripuusenmäentie 19
61360 MIETO

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2020

AIKA 24.1.2020 klo 15:00-17.00

PAIKKA Kuopio, Hotelli Iso-Valkeinen

LÄSNÄ: Juha Kotiranta Pj
Jukka Tuikka varapj
Pekka Kuismin, jäsen
Pasi Koivunen, jäsen
Henry Penttilä, jäsen
Petri Pääkkönen, jäsen
Elisa Tuikka, rahastonhoitaja
Aino-Maija Kotiranta, sihteeri

- 1 § Kokouksen avaus**
Pj Juha Kotiranta avasi kokouksen klo 15.00
- 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- 3 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**
Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi
- 4 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (LIITE 1.)**
Hallitus hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan
- 5 § Tilinpäätös vuodelta 2019 (LIITE 2.)**
Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen sekä päätti viedä sen vuosikokoukselle esitettäväksi
- 6 § Esitetään vuoden 2021 jäsenmaksun suuruus, vuosikokoukselle päätettäväksi**
- henkilöjäsen (35 €)
 - yhdistysjäsen (45 €)
 - ainaisjäsen (320 €)
 - perhejäsen (15 € ei lehteä)
 - nuorisojäsen (15 € alle 18 v. sis. lehden)
 - kasvattajan ilmoittama uusi jäsen (15 € sis. lehden)
- Hallitus päätti esittää vuosikokoukselle jäsenmaksujen pitämistä vuoden 2020 tasolla
- 7 § Todetaan hallituksen erovuoroiset jäsenet**
- Jukka Tuikka *Anu Lipsanen vjäs

- Voitto Pulkkinen
- Petri Pääkkönen
- *Sulevi Ruonakoski vjäs
- *Mika Karvonen vjäs

Todettiin erovuoroiset jäsenet ja heidän varajäsenet

8 § Todetaan uudet jäsenet ja todetaan eronneet jäsenet ajalla 1.6. – 31.12.2019 (LIITE 3.)

Todettiin uudet ja eronneet jäsenet

9 § Vuoden 2019 toimintakertomuksen hyväksyminen vuosikokoukselle esitettäväksi ja vuoden 2020 toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosikokoukselle esitettäväksi (LIITTEET 4.-5.)

Hallitus hyväksyi vuoden 2019 toimintakertomuksen ja vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja päätti viedä ne vuosikokoukselle esitettäväksi

10 § Jaostojen toimintakertomukset 2019, JTO:n seurannat 2019 ja toimintasuunnitelmat 2020 vuosikokoukselle esitettäväksi (LIITTEET 6.-14.)

Hallitus hyväksyi jaostojen toimintakertomukset ja JTO:n seurannat vuodelta 2019 sekä vuoden 2020 toimintasuunnitelmat ja päätti viedä ne vuosikokoukselle esitettäväksi

11 § Koe- ja kilpailutoimikunnan ja ulkomuototoimikunnan toimintakertomukset 2019 ja toimintasuunnitelmat 2020 vuosikokoukselle esitettäväksi (LIITTEET 15.-17.)

Hallitus hyväksyi koe- ja kilpailutoimikunnan ja ulkomuototoimikunnan toimintakertomukset vuodelta 2019 sekä toimintasuunnitelmat vuodelle 2020 ja päätti viedä ne vuosikokoukselle esitettäväksi.

Lisäksi hallitus haluaa tiiviimpää yhteistyötä ulkomuototoimikunnan kanssa.

12 § Talousarvio vuodelle 2020 (LIITE 18.)

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

- matkakorvaus tällä hetkellä 0,20 €/ km
- pj:n ja sihteerin kulukorvaus 620 €
- rahastonhoitajan ja jäsensihteerin kulukorvaus 620 €
- tuotemyyjän kulukorvaus 620 €
- vuosikirjan tallentajan kulukorvaus 300 €
- lehtitoimituskunta 100 € / lehdentekijä

Talousarvio vuodelle 2020 sekä toimihenkilöiden ja hallituksen jäsenten matka- ja kulukorvaukset esitetään vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

13 § Vuosikokouksessa jaettavat ansiomerkit sekä muut muistamiset (jäsenistöltä tulleet esitykset) sekä kunniajäsenesitykset, jotka ovat tulleet sihteerille 14.1.2020 mennessä. (LIITE 19.)

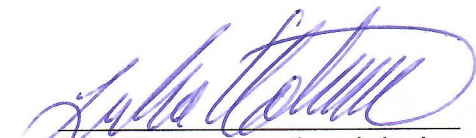
Myönnetään pronssinen ansiomerkki seuraaville henkilöille
Teuvo Hiltunen, Heikki Jääskeläinen, Jarkko Lehtovirta, Heikki Rahikainen, Jani Patovisti, Marko Lipponen, Heikki Nelin, Kari Uusitalo

Kallinen Ari Korpiniityn
Peräkorven

Kelosuon

Todettiin puolletut kennelnimet

- 22 § Terveystutkimukset**
Jatketaan DNA-testausten tukemista 15 €/koira, kun testaustulokset luovutetaan jaostojen käyttöön
- 23 § Jalostustarkastukset 2020**
Järjestämisvuoro länsisiperianlaikajaostolla ja katselmus järjestetään Etelä-Suomessa
- 24 § Riihimäen Erämessut 4.-7.6.2020**
Messuvastaavaksi nimettiin Harri Mäkinen
- 25 § Sopimukset (LIITTEET 22. JA 23.)**
Käytiin sopimukset läpi
- 26 § Rotujärjestöjen yhteispalaveri Tietokannasta 31.1.2020 klo 18.00-**
Nimettiin Voitto Pulkkinen osallistumaan
- 27 § Jäseniltä tulleet esitykset**
Ei tulleet esityksiä
- 28 § Muut asiat**
Päätettiin tehdä joka rodulle oma roll up
- 29 § Seuraava kokous**
Seuraava kokous on hallituksen järjestäytymiskokous vuosikokouksen jälkeen Hankasalmella
- 30 § Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti hyvähenkisen kokouksen klo 17.00


Juha Kotiranta, puheenjohtaja


Aino-Maija Kotiranta, sihteeri

LIITTEET

LIITE 1. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

LIITE 2. TILINPÄÄTÖS

LIITE 3. UUDET JA ERONNEET JÄSENET

LIITE 4. TOIMINTAKERTOMUS SLJ 2019

LIITE 5. TOIMINTASUUNNITELMA 2020

LIITE 6. VENÄLÄIS-EUROOPPALAINEN LAIKA TOIMINTAKERTOMUS 2019

LIITE 7. ITÄSIPERIANLAIKA TOIMINTAKERTOMUS 2019

LIITE 8. LÄNSISIPERIANLAIKA TOIMINTAKERTOMUS 2019

LIITE 9. VENÄLÄIS-EUROOPPALAINEN LAIKA JTO:N SEURANTA 2019

LIITE 10. ITÄSIPERIANLAIKA JTO:N SEURANTA 2019

LIITE 11. LÄNSISIPERIANLAIKA JTO:N SEURANTA 2019
LIITE 12. VENÄLÄIS-EUROOPPALAINEN LAIKA TOIMINTASUUNNITELMA 2020
LIITE 13. ITÄSIPERIANLAIKA TOIMINTASUUNNITELMA 2020
LIITE 14. LÄNSISIPERIANLAIKA TOIMINTASUUNNITELMA 2020
LIITE 15. KOE- JA KILPAILUTOIMIKUMMAN TOIMINTAKERTOMUS 2019
LIITE 16. KOE- JA KILPAILUTOIMIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2020
LIITE 17. ULKOMUOTOTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2019 JA
TOIMINTASUUNNITELMA 2020
LIITE 18. TALOUSARVIO 2020
LIITE 19. ANSIOMERKIT
LIITE 20. VUOLASVIRTA PALKINNON PUOLTO
LIITE 21. PALKITTAVAT
LIITE 22.-23 SOPIMUKSET