



## HALLITUKSEN KOKOUS 13/2018

Kokousaika: keskiviikko 08.08.2018 klo 18.00

Kokouspaikka: Skype

### PÖYTÄKIRJA

Läsnä:

Inari Kuisma	puheenjohtaja
Kaija Aaltonen	jäsen
Heidi Hihnala	jäsen
Ulla Kamila	jäsen
Emmi Savolainen	jäsen
Jaana Talvitie	jäsen
Tuomas Nuutinen	varajäsen (saapui kohdassa 268.2)
Riikka Björkman	sihteeri, hallituksen ulkopuolinen

Poissa:

Matti Ränkman	jäsen
Riikka Simola	jäsen
Perttu Ståhlberg	jäsen
Hanna Taka-Sihvola	jäsen

#### 253. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.16.

#### 254. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

#### 255. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE

Hyväksyttiin työjärjestys.

#### 256. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINE (liite 256)

Korjataan Tuovin sukunimi muotoon Henttu-Torckell. Hyväksyttiin pöytäkirja 12/18 tällä lisäyksellä.

Kasvattajalistaa pitäisi "siivota", Emmi on yhteydessä Ottiliaan. Lehteen ja nettisivuille tietoa, että listalta tippuu, jos jäsenmaksu/jäsenyys ei ole kunnossa.

#### 257. TALOUSASIA

257.1 Saldot

XXX

257.2 Laskut

Hyväksyttiin laskut (liite 257.2) XXX

## 258. ILMOITUSASIAT JA KIRJEET

Ei käsiteltyjä asioita.

## 259. JÄSENASIAT

### 259.1 Uudet jäsenet

Hyväksyttiin uudet jäsenet. (liite 259.1)

### 259.2 Eronneet jäsenet

Merkittiin tiedoksi eronneet jäsenet. (liite 259.2)

### 259.3 postimaksukone/postituskuoret jäsensihteerille

Päätettiin sanoa irti postimaksukoneen vuokrasopimus ja siirrytään kuoriin. Annetaan asia Ottilian hoidettavaksi. Kysytään Ottialta, paljonko kuoria menee. Selvitetään, tilataanko peruskuoria SML logolla ja postitus postimerkillä vai tilataanko kuoria, joissa postimaksu on jo maksettu. Emmi on yhteydessä Ottiliaan.

## 260. KENNELNIMIPUOLLOT

### 260.1 XXX

### 260.2 XXX

## 261. ATK-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

## 262. JALOSTUSTOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

## 263. JULKAISUTOIMIKUNTA

### 263.1 lehti 3/18

Päänäyttelystä on materiaalia lehteen. Heidi selvittää, onko VERI-RM-kisoista materiaalia. Pohjoismaisesta kokouksesta ja näyttelystä on tulossa juttua lehteen. Luola- ja ajometsästyskoulutuksen artikkeli on hyvässä vaiheessa. Roturisteytyksistä voisi tehdä artikkelia myöhempään lehteen. Heidi tarkistaa, onko PIKA-kokeen muutoksista jo tulossa tietoa lehteen. Ulla on toimittanut MÄAJ-sääntöjen täsmennykset lehteen, ne tulevat myös nettisivuille.

### 263.2 valiopalstan tekijä lopettanut

Valiopalstan tekoa jatkaa Kirsi Koskenkorva.

## 264. LUME- JA LUT-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

## 265. VERI-TOIMIKUNTA

### 265.1 VERI RM-kokeen tukianomus

500 € maksettu tukea järjestäjille.

## 266. MÄAJ-TOIMIKUNTA

### 266.1 PM-mestaruuskoe 2018 Norjassa

Kutsu tullut. Kaisa Åkermanilla pitää hyväksyttää maajoukkue tuen saamiseksi. Ulla hoitaa SKL päin ja Jaana joukkuetta päin. Kilometrit liiton mukaan, eikä valtion. Kilometrikorvauslomake jäsenille. Halvimmalla yhteiskyydillä. Otteluraportti/juttu tervetullut.

### 266.2 PM-mestaruuskoe 2019 Suomessa

Kun kisa on Suomessa, niin SKL ei tue sitä mitenkään. Huomioitava ensi vuoden budjetissa. Ahvenanmaa ottanut 150 € osallistumismaksua. Mikään muu koe ei saisi

maksaa enempää kuin SM-kisat. Starttimaksu ja majoitus/ruoka erikseen?  
Hallituksen puolesta osallistumismaksu voisi olla suurempi, esim. 250 €.  
SM-kokeita on tuettu 2000 €:lla. PM-koetta tuettu aiemmin 3000 €? Koe on anottava  
vuoden loppuun mennessä.

#### 267. MEJÄ-TOIMIKUNTA

Logoehdotukset rotumestaruus-MEJÄ:än. Käytetty viime vuonna, saapunut 30.7. Hyväksytään  
tarjous, selkeä kirjallinen sopimus.

Karla on eronnut. Toimikunta ei ole ollut yhteydessä eli ei tarvinne lisää jäseniä.

#### 268. PIKA-TOIMIKUNTA

268.1 puheenjohtaja eronnut 30.7.18

Merkittiin tiedoksi. (liite 268.1)

268.2 uuden puheenjohtajan valinta

Kaija Aaltonen ilmoitti väistävänsä toimikunnasta. Kysytään Tuovi Henttu-Torckellia  
puheenjohtajaksi ja pyydetään muodostamaan toimikuntaehdotus hallitukselle, mikäli  
hyväksyy puheenjohtajan pestin. Inari tiedustelee Tuovilta.

#### 269. NÄYTTELYTOIMIKUNTA

269.1 2018 pääerikoisnäyttelyn terveiset

Näyttely jäi hieman plussalle, tuomarimuutoksesta huolimatta.

269.2 2020 pääerikoisnäyttelyn aika- ja paikkaehdotus: Kuopio 26.4.20/ Itä-Suomen

Mäyräkoirat

Olisiko muuta vaihtoehtoa. Inari tiedustelee asiaa.

#### 270. ULKOMUOTOTUOMARITOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

#### 271. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

#### 272. PIRI-TYÖRYHMÄ

272.1 ryhmän jäsenien hyväksyminen, ehdotus saapunut 12.7.18

Hyväksyttiin ehdotus. Inari ilmoittaa Tuoville.

#### 273. TOIMINTAPISTEET 2017

Maksu suoritettu kerhoille. (liite 273)

Toimintapisteitä syytä tarkastella ennen vuoden päättymistä.

#### 274. MUUT ASIAT

Helsingin kerhon juhla 17.8.18 Kaija Aaltonen ja Heidi Hihnala edustavat. Viedään kukat ja kortti.

#### 275. SEURAAVAT KOKOUKSET

12.9.18 klo 18.00 Skype-kokous.

Tätä seuraavasta kokouksesta sovitaan hallituksen FB-ryhmässä. Lokakuun kokous pidetään  
mahdollisesti live-kokouksena.

#### 276. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.47.

Vakuudeksi

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ 2018

\_\_\_\_\_  
Inari Kuisma  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Riikka Björkman  
sihteeri