



HALLITUKSEN KOKOUS 14/2018

Kokousaika: keskiviikko 12.09.2018 klo 18.00

Kokouspaikka: Skype

PÖYTÄKIRJA

Läsnä:

Inari Kuisma	puheenjohtaja
Kaija Aaltonen	jäsen
Heidi Hihnala	jäsen
Ulla Kamila	jäsen (läsnä kohtaan 290.2 asti)
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

277. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.

278. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

279. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Lisättiin kohdat 292. open show, 294. metsästyskoiraviikonloppu. Hyväksyttiin esityslista näillä lisäyksillä.

280. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen 13/18 pöytäkirja. (liite 280)

281. NETTIVERSIOIDEN HYVÄKSYMINEN, KOKOUKSET 11/18 JA 12/18

XXX

282. TALOUSASIAAT

282.1 Saldot

XXX

282.2 Laskut
Hyväksyttiin laskut. (liite 282.2)

283. ILMOITUSASIAKIRJEET

283.1 XXX

283.2 kutsu Kymenlaakson Mäyräkoirien 50v. juhlaan 17.11.18,
saapunut 28.8.18

Tuomas ja Emmi edustavat. Kukat ja kortti.

283.3 kutsu Itä-Suomen Mäyräkoirien 50v. juhlaan 6.10.18

Tuomas ja mahdollisesti Emmi edustavat, jos Emmi pääsee. Kukat ja kortti.

283.4 XXX

284. ATK-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

285. JALOSTUSTOIMIKUNTA

285.1 SML neuvontapuhelin
XXX

286. JULKAISUTOIMIKUNTA

286.1 lehti 4/18

Toimitus pyysi aiheita ja minkä verran tilaa tarvitaan.

-Syksyn arvokisojen asiat

-Riikka B. EUV:stä juttua.

-PIKA-, MEJÄ- ja VERI-opetus 1/19 lehteen. Hanna ja Otilia VERI.
MEJÄ Inari. Kaija & Tuovi PIKA.

Koiramme lehden jouluilmoitus. XXX

286.2 APUA-kansioiden päivitys

2-osa eli säännöt päivitettävä. 3-osaa ei saisi jatkossa käyttää. 4-osa päivitettävä. XXX

286.3 XXX

287. LUME- JA LUT-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

288. VERI-TOIMIKUNTA

288.1 VERI-kollegion tiedote, saapunut 23.8.18
Merkittiin tiedoksi.

2019 SML on VERI-SM järjestelyvuorossa.

Ylituomarikurssi 18.-19.5.19. Hanna kysyy, tuleeko sieltä suoraan mainos (joululehteen?).

Tarvitaan järjestäjä SM-VERI 2019.

289. MÄÄJ-TOIMIKUNTA

289.1 sääntömuutos-työryhmän terveiset, saapunut 29.8.18

Merkittiin tiedoksi.
289.2 ajankohtaiset asiat
Keskusteltiin ajankohtaisista ajotoimikuntaa koskevista asioista.

290. MEJÄ-TOIMIKUNTA

290.1 RM-logot

Logot on saatu suunnittelijalta.

290.2 rotumejä palkinnot

Robur sponsoroi. Inari pitää SML tervehdyksen. XXX

291. PIKA-TOIMIKUNTA

291.1 esitys toimikunnan jäsenistä

Tuovi Henttu-Torckell (pj) on ehdottanut toimikunnan jäseniksi seuraavia henkilöitä: Johan Carlson, Maarit Nybonn, Laura Fabritius. Hallitus hyväksyi ehdotuksen toimikunnan kokoonpanoksi.

291.2 PIKA-kokeiden sijoitus SKL koetyypeissä

Siirretään seuraavaan kokoukseen.

291.3 PIKA-toimikunnan kuulumiset

Merkittiin tiedoksi Tuovilta tulleet terveiset.

291.4 PIRI-työryhmän kuulumiset

Merkittiin tiedoksi.

292. NÄYTTELYTOIMIKUNTA

292.1 erikoisnäyttelyt 2020

Länsiuudenmaan Mäyräkoirat: pikkuerkkari/pmv erkari la 27.6.

Lohjalla. Emmi laittaa sihteerille tarkemmat tiedot sähköpostilla. Sihtööri kysyy Itä-Suomen Mäyräkoirilta tiedot pääerkkarin anomista varten.

292.2 open show

Varmistetaan ettei tulisi isoa tappiota. XXX

293. ULKOMUOTOTUOMARITOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

294. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA

294.1 metsästyskoiraviikonloppu

Asiasta kerhotiedotteeseen. Metsästäjäliiton järjestämä 27.-28.10.

Nuorille suunnattu. Emmi hoitaa asiaa.

294.2 rotujärjestöpäivä

Emmi ja Hanna ovat menossa.

295. PUOLLOT

295.1 XXX

296. MUUT ASIAT

296.1 uudet jäsenet

Hyväksyttiin uudet jäsenet. (liite 296.1)

296.2 Riikka Simolan eroaminen, saapunut 12.9.18

Merkittiin tiedoksi. Tuomas Nuutinen nousee varsinaiseksi jäseneksi.

296.3 postituskuoret ja kasvattajalista/Ottilia

Ottilialle on ok postimerkit erikseen tai postimaksulliset kuoret.

Kasvattajalistan ylläpito jäsenrekisterin kautta voisi olla mahdollista, mutta vaatii aluksi työtä.

297. SEURAAVAT KOKOUKSET

-17.10. klo 15-16 aikoihin, paikka päätetään fb-ryhmässä.

298. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.48.

Vakuudeksi

_____ . _____ 2018

Inari Kuisma
puheenjohtaja

Riikka Björkman
sihteeri