



## HALLITUKSEN KOKOUS 15/2018

Kokousaika: keskiviikko 17.10.2018 klo 16.30

Kokouspaikka: ABC Lahdesjärvi, Tampere

### PÖYTÄKIRJA

#### Läsnä:

Inari Kuisma	puheenjohtaja
Kaija Aaltonen	varapuheenjohtaja
Heidi Hihnala	jäsen (saapui kohdassa 304.3)
Tuomas Nuutinen	jäsen (mukana Skypen välityksellä)
Matti Ränkman	jäsen
Emmi Savolainen	jäsen
Perttu Ståhlberg	jäsen
Jaana Talvitie	jäsen (saapui kohdassa 304.3, mukana Skypen välityksellä)
Riikka Björkman	sihteeri, hallituksen ulkopuolinen

#### Poissa:

Hanna Taka-Sihvola	jäsen
Ulla Kamila	jäsen

#### 299. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.03.

#### 300. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

#### 301. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin työjärjestys.

#### 302. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Tulee sähköpostiin hyväksyttäväksi.

#### 303. TALOUSASIAMAT

303.1 Saldot  
XXX

303.2 Laskut  
Hyväksyttiin laskut. (liite 303.2)

303.3 kirjanpito heinäkuu 2018 asti  
Merkittiin tiedoksi. (liite 303.3)

#### 304. ILMOITUSASIAKIRJEET

304.1 toimintapisteiden laskeminen XXX

304.2 kutsu Lahden Seudun Mäyräkoirakerhon 50v. juhliin 2.11.18

Tuomas Nuutinen ja mahdollisesti Heidi Hihnala edustavat. Osallistujat ilmoittautuvat itse.

304.3 kutsu Etelä-Pohjanmaan Mäyräkoirakerhon 40v. juhliin 17.11.18

Jaana Talvitie edustaa.

304.4 Kilpa 10.-11.11.18

Tuomas Nuutinen edustaa 10.11. illan ajan.

304.5 XXX

#### 305. ATK-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

#### 306. JALOSTUSTOIMIKUNTA

306.1 SML neuvontapuhelin

XXX

306.2 jalostusuroslistan ylläpito

Mitä järjestelmä tekee itse ja mitä täytyy päivittäjän seurata? Palataan ongelmiin myöhemmin.

#### 307. JULKAISUTOIMIKUNTA

307.1 lehti 4/18

-Emmi: roturisteytysjuttu

-Inari: Lea Suutarin kunniajäsenjuttu

-Riikka: Euroopan Voittaja 2018

-LUT ja VERI yt-kurssi-ilmoitukset

307.2 APUA-kansioiden päivitys

Jäsenlehti tärkeämpi kuin APUA-kansio. Etsitään ensin lehden tekoon jatkajia.

307.3 lehden irtonumerot

Saa myydä irtonumeroita 10 € / kpl, jos painosta on.

#### 308. LUME- JA LUT-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

#### 309. VERI-TOIMIKUNTA

309.1 tiedote VERI yt-kurssista seuraavaan lehteen

309.2 VERI yt-kurssianomus 18.-19.5.19 Heinola

Riikka laittaa hakemuksen.

#### 310. MÄAJ-TOIMIKUNTA

310.1 SM MÄAJ 2019 vara-ylituomari

Ylituomari on Lotta Seppinen. 2020 koe on Ahvenanmaalla. XXX

Pyydetään Ahvenanmaalta ehdotuksia 2019 vara-ylituomariksi/2020

ylituomariksi 2-3 kpl. Matti muotoilee tekstin ja Heidi kääntää sen.

310.2 sääntökirjan muuttuneesta painoksesta tiedottaminen

Matilla on tiedote, jonka laittaa liiton nettisivuille ja ylituomarijakeluun.

310.3 koepöytäkirjojen julkaiseminen

Keskusteltiin, missä mennään asian suhteen.

310.4 SM MÄAJ ajokokeeseen palkintojen kuljetus

Kuljetus järjestyy.

#### 311. MEJÄ-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

### 312. PIKA-TOIMIKUNTA

312.1 PIKA-kokeiden sijoitus SKL koetyypeissä

XXX

312.2 PIKA tmk tarvikkeista ja tehtävistä, Tuovin viesti 17.9.18

XXX

312.3 XXX

### 313. NÄYTTELYTOIMIKUNTA

313.1 2020 näyttelyt

Näyttelyt on anottu.

313.2 näyttelyiden tukeminen, Lotta Vuorinen 1.10.18

Ei ole tuettu. Riikka vastaa kyselyyn.

313.3 open show'n tulos

Ilmeisesti on päästy melko lailla nollatulokseen.

313.4 kiertopalkinnot

Pyydetään listaus 2018 erikoisnäyttelyssä jaetuista kiertopalkinnoista.

Jälkeläisluokan palkinto kadoksissa.

### 314. ULKOMUOTOTUOMARITOIMIKUNTA

314.1 XXX

314.2 Koearvostelukoetta on suunniteltu pidettäväksi 17.1.19

Klaukkalassa, täytyy ilmoittaa ennen vuoden vaihdetta. Koulutus

pidetään syksyllä 2019.

### 315. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA

315.1 SML jouluilmoitus Koiramme-lehteen

Päätetty julkaista ¼ sivun ilmoitus. Ilmoituksen teki XXX hintaan 120 € (alv. 0 %). Pitää olla viikolla 46.

315.2 WUT kokous 2.2.19.

Perttu Ståhlberg edustaa meitä. Kokous on Ruotsissa.

315.3 SKL/rotujärjestöpäivä

Perustettu FB-ryhmä rotujärjestöt. Voi liittyä muutkin kuin päivään osallistuneet.

SML oma 'matalan kynnyksen' ryhmä perustetaan hallitus/jäsenkerhojen pj/siht/toimikuntien pj?

### 316. PUOLLOT

316.1 XXX

### 317. SML SPONSORI 2019

Heidi laatii listan SML tapahtumista, jotka vaativat sponsorointia. XXX

### 318. KERHOTIEDOTE

Emmi tekee valmiiksi ja laittaa eteenpäin.

### 319. 2019 LIITTOKOKOUS

Seinäjoki su 14.4.19. Riikka laittaa kerhon pj/siht viestiä.

### 320. 2019 BUDJETOINTI, 2019 TOIMINTASUUNNITELMA, 2018 TOIMINTAKERTOMUS

Toimikunnilta pyydettyä molempia.

### 321. 2019 JA 2020 ARVOKOKEIDEN TILANNE (KOONTI)

Sihteeri toivoisi listausta kokeista tietoineen ja niiden "tilanteesta", että kaikki tulee varmasti hoidettua.

### 322. JÄSENASIAT

322.1 uudet jäsenet

Hyväksyttiin (liite 322.1)

322.2 eronneet jäsenet

Merkittiin tiedoksi (liite 322.2)

322.3 erotettavat jäsenet

Hyväksyttiin (liite 322.3)

322.4 VIP-jäsenlistan päivittäminen

Siirretään seuraavaan kokoukseen.

322.5 HSMK:n uudet kunniajäsenet

Merkittiin tiedoksi.

322.6 postituskuoria voitaisiin tilata 500 kpl, Emmi viestittää Ottilialle

### 323. KIERTOPALKINNOT/VASTAAVA

Inari jatkaa kiertopalkintovastaavana. Pauliina Pönkkä on hoitanut tähtiajursioita. Emmi hoitaa junior handler -palkinnon asiat.

Ansiomerkkien hakukriteereitä tulisi tarkentaa.

### 324. MUUT ASIAT

Ei käsiteltyjä asioita.

### 325. SEURAAVAT KOKOUKSET

-su 18.11.18 Tampere

-ke 12.12.18 Skype

-su 20.01.19 Lounais-Suomi

### 326. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.11.

Vakuudeksi

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

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

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