



HALLITUKSEN KOKOUS 10/2018

Kokousaika: 17.5.2018 klo 18.00

Kokouspaikka: Skype

PÖYTÄKIRJA

Läsnä:

Inari Kuisma	puheenjohtaja
Kaija Aaltonen	jäsen
Heidi Hihnala	jäsen (läsnä 174.2-187.5)
Ulla Kamila	jäsen (läsnä 176 -202)
Matti Ränkman	jäsen
Emmi Savolainen	jäsen
Riikka Simola	jäsen (läsnä 173-187.5)
Perttu Ståhlberg	jäsen
Tuomas Nuutinen	varajäsen (läsnä 175-202)
Riikka Björkman	sihteeri, hallituksen ulkopuolinen

Poissa:

Hanna Taka-Sihvola	jäsen
Jaana Talvitie	jäsen

173. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Inari Kuisma avasi kokouksen klo 18.04.

174. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi puheenjohtajan ja viiden jäsenen ollessa paikalla kokouksen alkaessa.

Keskusteltiin varajäsenen roolista hallituksessa ja todettiin, että varajäsenellä on oikeus olla läsnä ja puhua kokouksissa sekä oikeus hallituksen käsittelemiin materiaaleihin. Äänioikeuteen liittyen Inari Kuisma tarkistaa yhdistyslaista varajäsenen oikeudet.

174.1 Anni Kaaron eroaminen SML hallituksesta, saapunut 8.5.18 (liite 174.1)
Anni Kaaro on eronnut omalla ilmoituksellaan, joten uusien, voimassa olevien, sääntöjen mukaisesti Ulla Kamila nousee ensimmäisenä varajäsenenä hallitukseen.

174.2 varapuheenjohtajan valinta
Kaija Aaltonen jatkaa varapuheenjohtajana.

175. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Lisättiin kohdat 180.4 XXX, 183. Anu Lappalaiselta saapunut päivitys selkäartikkeliin, 187.4 MÄAJ-palkintotuomarikurssin anomus ja 187.5 SM-ajokokeen lohkovalinta/Ahvenanmaa

176. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

176.1 hallituksen kokous 9/18 pöytäkirja (liite 176.1)

Pöytäkirja hyväksyttiin.

176.2 9/18 pöytäkirjan Internet-version hyväksyminen (liite 176.2)

Hyväksyttiin muutoksilla: ei tilien saldoja näkyville eikä erikoisnäyttelyitä hakeneita kerhoja

177. TALOUSASIA

177.1 SML tilien saldot: XXX € ja XXX €. Nordea XXX € ja XXX €.

177.2 Hyväksyttiin laskut (liite 177.2)

177.3 kevätiliittokokouksen laskutus

Joku oli aiheuttanut kevätiliittokokouksen aikana Tampereen normaalikoululla hälytyksen, jonka takia vartija oli tullut paikalle. Tästä aiheutui ylimääräisiä kustannuksia koululle. SML:n kokoustilan laskutus oli sovittu alkamaan klo 13.00, mutta hallitus päätti koulun kanssa, että laskutus alkaisi jo klo 11.00, jotta saataisiin katettua koululle aiheutuneet ylimääräiset kulut.

178. ILMOITUSASIA JA KIRJEET

178.1 XXX

179. JÄSENASIA

179.1 Uudet jäsenet

Hyväksyttiin uudet jäsenet (liite 179.1)

179.2 Eronneet jäsenet

Merkittiin tiedoksi eronneet jäsenet (liite 179.2)

180. KENNELNIMIPUOLLOT

180.1 XXX

180.2 XXX

180.3 XXX

180.4 XXX

181. TIETOSUOJA

Tietosuojaseloste on oltava esillä 25.5.2018. Heidi Hihnala, Kaija Aaltonen, Tommi Berg ja Otilia Leikkonen kokoustavat mahdollisimman pian asian suhteen ja muotoilevat tietosuojaselosteen, joka tulee hallitukselle hyväksyttäväksi sähköpostilla.

Päätettiin laittaa jäsenkerhoille ohjeistus, jossa pyydetään heitä tarkistamaan jäsenrekisterin ylläpitäjät ja muistutetaan GDPR:n astumisesta voimaan 25.5.18 alkaen.

182. ATK-TOIMIKUNTA

Päätettiin tiedustella Tommi Bergiltä, tarvitaanko toimikuntaan täydennystä. Kaija Aaltonen tiedustelee Tommilta, kenellä on oikeuksia nettisivujen ylläpitoon.

183. JALOSTUSTOIMIKUNTA

Anu Lappalainen lähetti ajantasaistetun version SML:n nettisivulla olevasta selkäartikkelistaan. Päätettiin korvata vanha artikkeli uudella SML:n nettisivuilla ja kiittää Anu Lappalaista.

Toimikunnan kokoonpano säilyy ennallaan.

Jalostusuroslistan ylläpidossa on ollut ongelmia. Pyritään selvittämään, mistä ongelmat johtuvat.

184. JULKAISUTOIMIKUNTA

Todettiin, että liiton puheenjohtajan olisi hyvä olla myös julkaisutoimikunnan puheenjohtaja, kuten aiempi käytäntö on ollut eli Inari Kuisma on jatkossa julkaisutoimikunnan puheenjohtaja.

185. LUME- JA LUT-TOIMIKUNTA

185.1 Karoliina Viitamäen sähköposti/LUT-ylituomarikurssi 13.-14.4.2019 Vihdissä Merkittiin tiedoksi. Päätettiin laittaa asiasta tiedote SML nettisivuille, jotta mahdollisesti kurssista kiinnostuneilla on aikaa saada kasaan kurssille vaadittavat esivaatimukset.

Toimikunnan kokoonpano säilyy ennallaan.

186. VERI-TOIMIKUNTA

XXX / riistakeskuksen lupa Pomarkun VERI-rotumestaruuskokeelle saatu, koe toteutuu Merkittiin tiedoksi.

Toimikunnan kokoonpano säilyy ennallaan.

187. MÄAJ-TOIMIKUNTA

187.1 Aloite koirakohtaisten koepöytäkirjojen ja digitalisoimiseksi ja MÄAJ-koetulostietokannan muodostamiseksi, saapunut 26.4.18 (liite 187.1)
Päätettiin siirtää asia seuraavaan kokoukseen.

187.2 XXX sähköposti koskien MÄAJ SM 2018 (liite 187.2)
Päätettiin, että ei suljeta mitään ajoeläintä pois kokeesta ja luotetaan tuomareiden osaamiseen. Matti Ränkman muotoilee XXX vastauksen.

187.3 MÄAJ-kurssien anominen
Voimassa olevien MÄAJ-sääntöjen mukaan palkintotuomarikurssit pitää hyväksyttäväksi liitolla. Näin ei ole tehty kaikissa tapauksissa. Ulla Kamila ja Matti Ränkman/ajotoimikunta muistuttavat tästä määräkoirakerhoja sekä ylituomaripäivillä ylituomareita.

187.4 MÄAJ-palkintotuomarikurssin anomus, saapunut 17.5.18 (liite 187.4)
Puollettiin.

187.5 SM-ajokokeen lohkovalinta/Ahvenanmaa
Ahvenanmaan lohkovalintakokeessa on ylituomari oman piirin sisältä, kun ohje on, että ylituomarin tulisi olla piirin ulkopuolelta. Ajotoimikunta muotoilee asiasta muistutuksen Ahvenanmaalle, jossa pyydetään kiinnittämään jatkossa huomiota asiaan. Kyseessä on kuitenkin ohje, eikä sääntö. Heidi Hihnala kääntää tekstin ruotsiksi. Matti Ränkman muotoilee vastauksen XXX, joka asiassa on hallitusta lähestynyt.

Lisättiin Ulla Kamila ajotoimikunnan kokoonpanoon pöytäkirjavastaavaksi.

188. MEJÄ-TOIMIKUNTA

188.1 MEJÄ-ylituomarikollegio valittu 2018-2021 kaudelle
Merkittiin tiedoksi.

Toimikunnan kokoonpano säilyy ennallaan.

SML ja Turun Seudun Mäyräkoirakerho järjestävät yhteistyössä SM MEJÄ 2019.

SML ja Lahden Seudun Mäyräkoirakerho järjestävät yhteistyössä RM MEJÄ 2019.

189. PIKA-TOIMIKUNTA

Toimikunnan kokoonpano säilyy ennallaan.

PIKA-kokeiden starteissa on katkos 1.6.18 asti. Hallitus katsoo, että asiasta olisi ehdottomasti pitänyt tiedottaa etukäteen. XXX

190. NÄYTTELYTOIMIKUNTA

Toimikunnan kokoonpano säilyy ennallaan. Inari tarkistaa, jatkaako Anni Kaaro toimikunnassa.

2018 ei ole ns. pikkuerkkaria, mutta vuonna 2020 meillä on pääerikoisnäyttely sekä olemme järjestysvuorossa mäyräkoirien pohjoismaiselle erikoisnäyttelylle.

2018 pääerikoisnäyttelyyn on ilmoittautunut tähän mennessä 202 koira.

191. ULKOMUOTOTUOMARITOIMIKUNTA

Toimikunnan kokoonpano säilyy ennallaan.

Seuraava arvostelukoe pidetään 31.5.18 Klaukkalassa, osallistujia on 5 eli koe on täysi. Syksyllä pidetään mahdollisesti toinen arvostelukoe tarpeen mukaan.

192. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA

Toimikunnan kokoonpano säilyy ennallaan.

Pohjoismainen yhteistyökokous on pe 20.7.18 Päätetään osallistujat myöhemmin.

193. JÄSENREKISTERI

Kaija Aaltonen selvittää jäsenrekisterin ominaisuuksia/niihin liittyviä ongelmakohtia.

194. EUROPAPOKAL

Europapokaliin ei tullut hakemuksia eli emme lähetä edustajaa.

195. RIIHIMÄEN ERÄMESSUT

Päätettiin osallistua Riihimäen erämessuille. Tuomas Nuutinen on erämessujen vastuuhenkilö. Osallistujille korvataan paidat, ruokailu ja kilometrit.

Eräkoiraehdokkaamme tänä vuonna on Komukorven Alma.

196. MÄYRÄKOIRA-AVAIMENPERÄT

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

197. SKL UUDET SÄÄNNÖT

Päätettiin palata asiaan sähköpostilla, mikäli haluamme ottaa kantaa uusiin sääntöihin.

198. TOIMINTAPALKKIOPISTEYTYYS

Päätettiin, että pitkästä ajokokeesta pisteitä annetaan 10p. / koestartti, kuten esim. PIKA-kokeesta.

199. NIMENKIRJOITTAJAT

Inari Kuisma selvittää nimenkirjoittajat ja hoitaa muutoksen PRH:lle.

200. MUUT ASIAT

Ei muita käsiteltyjä asioita.

201. SEURAAVAT KOKOUKSET

Seuraava kokous 4.6.18 klo 18.00 Skypellä.

202. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin klo 23.17.

Vakuudeksi

_____ . ____ 2018

Inari Kuisma
puheenjohtaja

Riikka Björkman
sihteeri