



HALLITUKSEN KOKOUS 12/2018

Kokousaika: torstai 02.07.2018 klo 18.00

Kokouspaikka: Skype

PÖYTÄKIRJA

Läsnä:

Inari Kuisma	puheenjohtaja
Kaija Aaltonen	jäsen
Ulla Kamila	jäsen
Matti Ränkman	jäsen
Emmi Savolainen	jäsen
Perttu Ståhlberg	jäsen
Hanna Taka-Sihvola	jäsen (saapui kohdassa 235.2)
Tuomas Nuutinen	varajäsen
Riikka Björkman	sihteeri, hallituksen ulkopuolinen

Poissa:

Heidi Hihnala	jäsen
Riikka Simola	jäsen
Jaana Talvitie	jäsen

230. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03.

231. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

232. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE

Lisättiin kohdat 233.2 nettiversiön hyväksyminen kokous 10/2018 sekä 235.5 vuolasvirtapalkitut. Työjärjestys hyväksyttiin näillä muutoksilla.

233. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINE

233.1 hyväksyttiin pöytäkirja 11/2018 (liite 233.1)

233.2 hyväksyttiin nettiversio kokouksen 10/2018 pöytäkirjasta (liite 233.2)

234. TALOUSASIA

234.1 Saldot: Danske XXX € ja XXX €. Nordea XXX € ja XXX €.

Hyväksyttiin.

234.2 Laskut (liite 234.2)
Hyväksyttiin.

235. ILMOITUSASIAKIRJEET

235.1 XXX

235.2 PIRI-ehdotus/Tuovi Henttu-Torckell (liite 235.2)

Päätettiin perustaa SML:n alainen ryhmä työstämään uutta koemuotoa ja pyytää ryhmän puheenjohtajaksi Tuovi Henttu-Torckellia. Laitetaan Tuoville pyyntö kasata ryhmä ja tuoda ehdotus ryhmästä hallitukselle. Päätettiin korvata ryhmälle aiheutuneet kohtuulliset kulut. Liiton Skypeä on mahdollista käyttää yhteydenpitoon. Sihteeri laittaa Tuoville sähköpostilla tietoa päätöksestä.

235.3 kutsu rotujärjestöpäivään 22.9.18

Ilmoitetaan Emmi Savolainen ja Hanna Taka-Sihvola. Emmi hoitaa ilmoittautumisen.

235.4 Pirkanmaan erämessut

Päätettiin että SML ei osallistu Pirkanmaan erämessuille. Yhdet erämessut per vuosi riittänevät. Inari vastaa järjestäjille.

235.5 Vuolasvirtapalkit

XXX

Päätettiin alustavasti, että Perttu Ståhlberg ja Emmi Savolainen voivat jakaa SML puolesta kukat palkituille. Ilmoitetaan lokakuun alkuun mennessä. Inari ilmoittaa.

236. JÄSENASIAKIRJEET

236.1 Uudet jäsenet (liite 236.1)

Hyväksyttiin uudet jäsenet.

236.2 Eronneet jäsenet (liite 236.2)

Merkittiin tiedoksi eronneet jäsenet.

236.3 Eronneet jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua (liite 236.3)

XXX

236.4 Kasvattajien jäsenyyksien tarkistaminen/Ottilia Leikkonen

Liiton kasvattajalistalta tulisi poistaa ei-jäsenet. Jos kennelillä on kaksi kasvattajaa, on vähintään toisen oltava jäsen.

237. ATK-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

238. JALOSTUSTOIMIKUNTA

238.1 uusi pentuvälittäjä

Karkeakarvaisille aloittaa uusi pentuvälittäjä: Kaisa Jalonen. Anu Snellman on luvannut perehdyttää Kaisan pentulistan ylläpitoon.

238.2 XXX

239. JULKAISUTOIMIKUNTA

239.1 3/18 lehti

Keskusteltiin lehden sisällöstä. Mahdollisesti voisi olla juttu roturisteytyksistä. Syksyn lehteen kootaan juttu pennun koulutuksesta luolille ja ajoon. Emmi Savolainen tekee jutun. Uusista tuomareista esittely.

240. LUME- JA LUT-TOIMIKUNTA
Ei käsiteltyjä asioita.

241. VERI-TOIMIKUNTA
241.1 vuoden 2019 VERI-rotumestaruus
Vuoden 2019 VERI-rotumestaruuskokeen järjestämisvastuu meni Turun Seudun Mäyräkoirakerholle.

242. MÄAJ-TOIMIKUNTA
242.1 terveiset MÄAJ-ylituomaripäiviltä
SML nettisivuille tulossa tietoa, mitä MÄAJ-kokeen osa-alueiden arvostelusta on sovittu, asiasta voisi laittaa myös lehteen. Ulla Kamila hoitaa asian lehteen ja nettisivuille.

Sääntöryhmän toivotaan jatkavan toimintaansa ja toivotaan sääntöjen olevan ylituomareiden kommenttien pohjalta korjatut ja valmiimmat, kun ne lähtevät kerhoille. Matti Ränkman ilmoittaa sääntöryhmälle.

242.2 XXX

242.3 2019 maaottelu
Suomen vuoro järjestää PM-ajokoe. Järjestäjä haussa. Ulla Kamila hoitaa asiaa.

Palkintotuomarilistan ylläpito: Onko lupa julkaista nimet, listalla voivat olla myös ei-jäsenet? Tarkistetaan, voiko palkintotuomarilista olla esillä. Matti Ränkman hoitaa asiaa.

MÄAJ-toimikunnan kokoonpano täytyy tarkistaa oikeaksi SML nettisivuille. Matti Ränkman hoitaa asian.

243. MEJÄ-TOIMIKUNTA
243.1 MEJÄ-ylituomarikollegion toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2018, saapunut 4.6.18 (liite 243.1)
Merkittiin tiedoksi.

244. PIKA-TOIMIKUNTA
244.1 XXX

245. NÄYTTELYTOIMIKUNTA
245.1 2018 pääerikoisnäyttelyn terveiset
Päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen, koska näyttelytoimikunnan edustaja ei ollut paikalla kokouksessa.

246. ULKOMUOTOTUOMARITOIMIKUNTA
Ei käsiteltyjä asioita.

247. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA
PIKA-koe kiinnostaa maailmalla, koemuotoa voisi esitellä muille maille yhteistyökokouksessa.

Metsästäjäliiton metsästyskoiraviikonlopusta voisi tiedottaa kerhoja kerhotiedotteessa.

248. ERÄMESSUJEN TERVEISET

Hallituksen Drivessä on erämessujen terveisiä ja ehdotuksia tuleville vuosille. Budjetissa pysyttiin.

249. SML UUDET SÄÄNNÖT, TARKISTAMINEN ENNEN PRH:LLE LÄHETTÄMISTÄ (liite 249)

Päätettiin laittaa säännöt sellaisenaan PRH:lle. Sihteeri hoitaa asian.

250. MUUT ASIAT

Päätettiin hankkia SML:lle kankainen banderolli, kunhan on ensin pyydetty tarjouksia.

Liiton varastolla pitäisi tehdä järjestämistä ja ostaa sekä laittaa hyllyt. Perttu ja Tuomas lupautuivat auttamaan Emmiä hyllyjen kanssa syksyllä. Lisäksi varastolle olisi hyvä saada kirjanpito siitä, mitä on viety ja kuka vei ja milloin.

XXX

251. SEURAAVAT KOKOUKSET

-8.8.18 klo 18 Skype-kokous.

252. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.23

Vakuudeksi

_____ . _____ 2018

Inari Kuisma
puheenjohtaja

Riikka Björkman
sihteeri