



HALLITUKSEN KOKOUS 11/2018

Kokousaika: 04.06.2018 klo 18.00

Kokouspaikka: Skype

PÖYTÄKIRJA

Läsnä:

Inari Kuisma	puheenjohtaja
Kaija Aaltonen	jäsen
Heidi Hihnala	jäsen (läsnä kohtaan 228 asti)
Ulla Kamila	jäsen (läsnä kohdasta 206)
Emmi Savolainen	jäsen
Perttu Ståhlberg	jäsen
Hanna Taka-Sihvola	jäsen (läsnä kohtaan 225 asti)
Jaana Talvitie	jäsen
Tuomas Nuutinen	varajäsen
Riikka Björkman	sihteeri, hallituksen ulkopuolinen

Poissa:

Matti Ränkman	jäsen
Riikka Simola	jäsen

203. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.01.

204. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

204.1 varajäsenen oikeudet

Päätettiin varajäsenen oikeuksista seuraavaa: SML:n hallituksen varajäsen on oikeutettu saamaan kaiken hallituksen jäsenille kuuluvan kokousmateriaalin ja osallistumaan kaikkiin hallituksen kokouksiin. Mikäli hallitus on päätösvaltaisena läsnä, ei varajäsen voi osallistua äänestyksiin. Mikäli kokous on koko kokouksen tai osan kokousta ajan vajaalukuinen, toimii varajäsen hallituksen jäsenen täysin oikeuksin, ja hänen läsnäolonsa lasketaan määriteltäessä kokouksen päätösvaltaisuutta.

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

205. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Lisättiin kohdat 204.1 varajäsenen oikeudet ja 208.3 XXX

206. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

206.1 hallituksen kokous 10/18 pöytäkirja (liite 206.1)

Hyväksyttiin kokouksen 10/2018 pöytäkirja.

Päätettiin alkaa tekemään työlistaa tehtävistä, mahdollisesti Drive:en, jotta pysytään kartalla siitä, mitä töitä on kesken, kuka ne hoitaa ja mihin mennessä. Lisäksi sinne voisi koota pöytäkirjoja ym. hallituksen dokumentteja.

207. TALOUSASIAIT

207.1 Saldot

207.2 Laskut

Tässä kokouksessa ei käsitelty saldoja tai laskuja.

208. ILMOITUSASIAIT JA KIRJEET

208.1 XXX

208.2 Etelä-Pohjanmaan Mäyräkoirakerhon sääntöjen päivitys (liite 208.2)
Merkittiin tiedoksi.

208.3 XXX

209. JÄSENASIAIT

209.1 Uudet jäsenet

209.2 Eronneet jäsenet

Tässä kokouksessa ei käsitelty uusia tai eronneita jäseniä.

210. KENNELNIMIPUOLLOT

Tässä kokouksessa ei käsitelty kennelnimipuoltoja.

211. TIETOSUOJASELOSTE JA TIEDOTE KERHOILLE

Tietosuojaseloste on tehty ja hallituksen sähköpostilla hyväksymä ja julkaistu 25.5.18 SML nettisivuilla. Tiedote kerhoille on hallituksen sähköpostilla hyväksymä ja lähtenyt 4.6.18.

212. ATK-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

213. JALOSTUSTOIMIKUNTA

Elina Vaittinen kontaktoi eläinlääkäreitä ympäri Suomen, haluaisivatko tehdä yhteistyötä selkäkuvausten suhteen. Saataisiinko edullisempia sopimushintoja? Kyseiset eläinlääkärit voitaisiin mahdollisesti julkaista SML nettisivuilla.

Erikoisnäyttelyssä on vapaaehtoinen punnitus.

Inari kyselee pentuvälittäjiltä kuulumisia.

214. JULKAISUTOIMIKUNTA

Erikoiskantakirjaan kelpaavia koiria löytynyt lisää, kuvien lähettämisen deadlinea pidennetty.

Lehti olisi hyvä saada hieman aikaisemmin hallituksen luettavaksi, jotta sisältöön ehditään perehtyä ja vaikuttaa tarvittaessa.

XXX

215. LUME- JA LUT-TOIMIKUNTA

Mikko Lappalainen on ilmoittanut lopettavansa toimikunnassa. Päätettiin että Kari Airiaisesta tulee toimikunnan puheenjohtaja. Hanna Taka-Sihvola valittiin toimikunnan jäseneksi.

216. VERI-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

217. MÄÄJ-TOIMIKUNTA

217.1 XXX

218. MEJÄ-TOIMIKUNTA

Inari toimittaa pääerikoisnäyttelyyn mitalit rotumestaruuskoetta varten.

219. PIKA-TOIMIKUNTA

219.1 Kennelliiton valtuuston päätös uusista säännöistä
Merkittiin tiedoksi. Uudet säännöt astuvat voimaan 1.6.18 alkaen.

XXX

220. NÄYTTELYTOIMIKUNTA

220.1 Erikoisnäyttelyt 2020

Päätettiin myöntää pohjoismainen erikoisnäyttely 2020 Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirille. Näyttely on heinäkuun alkupuolella, samana viikonloppuna kuin Raaseporin KR näyttely.

Päätettiin myöntää pääerikoisnäyttely Itä-Suomen Mäyräkoirille. Näyttely on tarkoitus järjestää kesäsesongin ulkopuolella, sisätiloissa, ilmeisesti Kuopiossa.

Koiria ilmoittautunut 211 kpl 2018 pääerikoisnäyttelyyn.

XXX

221. ULKOMUOTOTUOMARITOIMIKUNTA

31.5.18 pidettiin arvostelukoe, osallistujia oli 4, joista 2 uutta mäyräkoirien ulkomuototuomaria: Jaana Helin ja Tiina Eskelinen.

222. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA

222.1 pohjoismaiseen yhteistyökokoukseen osallistujat 2018
Päätettiin että SML:a edustavat Ulla Kamila ja Inari Kuisma.

223. TOIMINTAPALKKIOT/PISTEYTYS

13 kerhoa on toimittanut pyydetyt tiedot. Laitetaan viestiä niille kerhoille, joiden anomukset puuttuvat ja pyydetään tietoja mahdollisimman pian. Riikka laittaa viestiä kerhoille joiden anomus puuttuu.

224. ERÄMESSUT

Tuomaksen hoitamat järjestelyt ovat hyvällä mallilla. Tuomas on laittanut hallitukselle nähtäväksi ohjeet esittelijöille, sekä messuilla esitettävät videot, jotka hallitus hyväksyi.

225. MÄYRÄKOIRA-AVAIMENPERÄT

Päätettiin että ei oteta avaimenperiä myyntiin.

226. MUISTETTAVAT

Kaija Aaltonen varautuu alustavasti edustamaan HSMK juhlaan 17.8.18

Sihteerillä on lista tämän vuoden syntymäpäiväsankareista, joille on päätetty laittaa sähke.

XXX

227. MUUT ASIAT

Ei muita käsiteltäviä asioita.

228. SEURAAVAT KOKOUKSET

-ma 2.7.18 klo 18.00

-ke 8.8.18 klo 18.00

229. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin klo 22.38.

Vakuudeksi

_____ . ____ 2018

Inari Kuisma
puheenjohtaja

Riikka Björkman
sihteeri