



HALLITUKSEN KOKOUS 16/2018

Kokousaika: keskiviikko 21.11.2018 klo 18.00

Kokouspaikka: Skype

Läsnä

Inari Kuisma	puheenjohtaja
Kaija Aaltonen	jäsen
Ulla Kamila	jäsen (läsnä 334.1 - 345)
Tuomas Nuutinen	jäsen
Matti Ränkman	jäsen
Emmi Savolainen	jäsen
Hanna Taka-Sihvola	jäsen
Riikka Björkman	sihteeri (hallituksen ulkopuolinen)

Poissa:

Heidi Hihnala	jäsen
Perttu Ståhlberg	jäsen
Jaana Talvitie	jäsen

PÖYTÄKIRJA

327. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.14.

328. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

329. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Lisättiin kohdat 338.3 2020 SM MÄAJ yt, 338.4 2019 PM MÄAJ yt, 338.5 sääntöluonnoksen tila. Hyväksyttiin työjärjestys näillä lisäyksillä.

330. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin pöytäkirja 14/18 (liite 330.1)

Hyväksyttiin pöytäkirja 15/18 kahdella korjauksella.XXX

331. TALOUSASIAM

331.1 Saldot

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

331.2 Laskut

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

332. ILMOITUSASIAM JA KIRJEET

332.1 XXX

332.2 PMV erkkari 2019 Tanska, saapunut 29.10.
Näyttely on 8.9.2019 Frederikshavnissa. Nettisivuille, facebookkiin ja 1/19 lehteen mainokset. Tiedottaja laittaa.
332.3 XXX

333. ATK-TOIMIKUNTA
Ei käsiteltyjä asioita.

334. JALOSTUSTOIMIKUNTA
334.1 SML neuvontapuhelin
Neuvontapuhelintieto pois nettisivuilta. XXX
334.2 XXX

335. JULKAISUTOIMIKUNTA
335.1 4/18 lehti
Pitäisi tulla lähiaikoina hallitukselle lukuun. Postitus joulukuun puolivälissä.
335.2 1/19 lehti
Deadline tammikuun lopussa.
-liittokokousmateriaalit
-MEJÄ/VERI/PIKA pennunkoulutus
-pyydetään ilmoitukset 2019 erikoisnäyttelyistä, sihteeri on yhteydessä näyttelytoimikuntaan

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

337. VERI-TOIMIKUNTA
Ei käsiteltyjä asioita.

338. MÄAJ-TOIMIKUNTA
338.1 tietokanta
XXX

338.2 sääntökirjan eriävät painokset

Ulla Kamila on selvittänyt asiaa:

MÄAJ -säännöistä ja ohjeista on otettu uusinta painos v.2017.

Palkintotuomariohjeessa kohta 4:än on lisätty SML:n toimesta ja SKL:n koe- ja kilpailutmk:n hyväksymänä n. 10 v. sitten kahden ajon lause, jonka tarkoituksena on selventää vanhaa tekstiä. Asiahan ei muutu tämän vuoksi, vaan tarkentaa tuloksen tekoa yhdestä tai kahdesta ajosta.

Sääntöjen kohtaan 11.3 sen sijaan on tullut virhe, koska jostain syystä se on SKL:n järjestelmässä väärin. Palkintotuomariohjeessa asia on kuitenkin oikein ja sen voi korjata omaan sääntökirjaan oikein. Loput SKL:ssa olevat korjataan siellä käsin.

Liitteet poistettiin sääntökirjasta, koska SKL on tehnyt erikseen painetun liitevihon, joka kuuluu tilata aina sääntökirjan mukana. Liitevihko uusiutuu tarvittaessa.

Sääntökirjaan ei myöskään laiteta rotujärjestön lisävaatimuksia yli- tai palkintotuomarikurssille osallistumisesta tai pätevöinnistä. Rotujärjestö voi itsenäisesti päättää ja muuttaa näitä koska vain, nämä tiedot pitää olla saatavilla rotujärjestöltä.

Asiasta pitäisi laittaa jo 4/18 lehteen tiedote, jos mahdollista. Inari muotoilee tekstin tiedotemuotoon.

338.3 2020 SM MÄAJ yt

XXX

338.4 2019 PM MÄAJ yt
XXX.

338.5 sääntöluonnoksen tila
On lähtenyt kommentoitavaksi kerhoille, palautetta pyydetty 2.12. mennessä. Yksi kerho pyytänyt ja saanut 2 vko lisääaikaa.

339. MEJÄ-TOIMIKUNTA

339.1 MEJÄ-ylituomarikollegion toiminta-avustus vuodelle 2019
XXX

340. PIKA-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

341. NÄYTTELYTOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

342. ULKOMUOTOTUOMARITOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

343. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

344. PUOLLOT

XXX

345. SML SPONSORI/SPONSOROINTIMÄÄRÄT 2019

Toimikunnilta saadut määräehdotukset ok. Emmi jatkaa keskustelua Roburin kanssa näiden pohjalta.

346. 2019 LIITTOKOKOUS JA SIIHEN LIITTYVÄT ASIAT

Sihteeri laittaa toimikunnille pyyntöä saada toimikunnan toimintakertomus vuodelta 2018, toimintasuunnitelma vuodelle 2019 sekä talousarvio vuodelle 2019.

Kaija Aaltonen, Hanna Taka-Sihvola ja Heidi Hihnala voisivat valmistella SML:n ensi vuoden talousarviota.

347. KOKEIDEN TUKEMINEN 2019

Tuet maksetaan yleensä kokeen jälkeen raporttia vastaan.

XXX

Sihteeri kysyy Kaisa Åkermanilta SKL tukien anomisesta, milloin ja mitä tietoja tarvitsee.

348. JÄSENASIAT

348.1 uudet jäsenet

Hyväksyttiin.

348.2 eronneet jäsenet

Hyväksyttiin.

348.3 VIP-jäsenlistan päivittäminen

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Kaikki hallituksen jäsenet perehtyvät ennen seuraavaa kokousta.

348.4 jäsentieto/laskutus, Otilia, saapunut 31.10.

Kannatettiin Otilian ehdotusta. Selkeä ohjeistus tärkeä, kuvamuodossa? Sihteeri

vastaa Ottilialle.

348.5 rekisteröintilomakkeen tiedot, Ottilia, saapunut 15.11.

Kannatettiin Ottilian ehdotusta. Muutoksen hinta 340 €. Sihteeri vastaa Ottilialle.

348.6 jäsenihteerin tulostin

Todettiin, että vanhan ja toimimattoman tulostimen voi hävittää. Rahastonhoitaja tilaa mustetta/paperia jäsenihteerin kotiin pyydettyäessä. Sihteeri välittää tiedot Ottilialle.

349. MUUT ASIAT

PM MÄÄJ osallistujat voivat laittaa myöhemmin kulut tietulleista rahastonhoitajalle.

XXX

Varaudutaan ostamaan sihteerille uusi kannettava tietokone, koska nykyinen ei toimi kunnolla.

350. SEURAAVAT KOKOUKSET

-ke 12.12. klo 18

-su 20.01.

351. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.52.

Vakuudeksi

_____ . _____ 2018

Inari Kuisma
puheenjohtaja

Riikka Björkman
sihteeri