



HALLITUKSEN KOKOUS 17/2018

Kokousaika: keskiviikko 12.12.2018 klo 18.00

Kokouspaikka: Skype

Läsnä

Inari Kuisma	puheenjohtaja
Kaija Aaltonen	jäsen
Heidi Hihnala	jäsen
Matti Ränkman	jäsen (läsnä kohtaan 371. asti)
Emmi Savolainen	jäsen
Perttu Ståhlberg	jäsen
Jaana Talvitie	jäsen
Riikka Björkman	sihteeri (hallituksen ulkopuolinen)

Poissa:

Ulla Kamila	jäsen
Tuomas Nuutinen	jäsen
Hanna Taka-Sihvola	jäsen

PÖYTÄKIRJA

352. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.04.

353. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

354. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Lisättiin esityslistalle kohta 372. vuosikokous. Hyväksyttiin esityslista tällä lisäyksellä.

355. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. (liite 355.1)

356. NETTIVERSIOIDEN HYVÄKSYMINEN PÖYTÄKIRJOISTA 13/18, 14/18 & 15/18

Hyväksyttiin kokousten 13/18, 14/18 ja 15/18 pöytäkirjoista nettiversiot. (liitteet 356.1-356.3)

357. TALOUSASIAMAT

357.1 Saldot

Siirrettiin sähköpostikokoukseen joulun jälkeen.

357.2 Laskut

Siirrettiin sähköpostikokoukseen joulun jälkeen.

358. ILMOITUSASIAMAT JA KIRJEET

358.1 XXX

358.2 Helsingin Seudun Mäyräkoirakerho ry:n sääntöuudistus
Hallitus kannatti HSMK:n sääntöuudistusta.

358.3 Aloite tutkan käytön sallimisesta MÄAJ-kokeissa/XXX, saapunut

1.12.18

Saapunut aloite liittokokoukseen.

358.4 SKL valtuuston terveiset/Karoliina Viitamäki, saapunut 25.11.18

Merkittiin tiedoksi. Valtuustoedustaja valittava liittokokouksessa keväällä. XXX

359. ATK-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

360. JALOSTUSTOIMIKUNTA

360.1 SML neuvontasähköposti

Sähköposti on luotu ja starttaamassa. Selvitetään onko neuvontapuhelimesta jatkuvia kuluja (liittymä?) ja mietitään löytyisikö sopivia henkilöitä sitä pitämään.

361. JULKAISUTOIMIKUNTA

361.1 erikoiskantakirjojen painatus

Päätettiin hyväksyä ja vahvistaa Marjukalle Erwekon 100 + 100 kpl tarjous. Hintaa tulee n. 5 €/kirja. (liite 361.1)

362. LUME- JA LUT-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

363. VERI-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

364. MÄAJ-TOIMIKUNTA

364.1 tietokanta

Asian selvittely on kesken. Jatketaan käsittelyä myöhemmin.

364.2 SM MÄAJ 2019 vara-yt/2020 yt

XXX

365. MEJÄ-TOIMIKUNTA

365.1 XXX.

365.2 RM-MEJÄ 2018 tukianomus, saapunut 3.12.18

Päätettiin maksaa tuki.

366. PIKA-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

367. NÄYTTELYTOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

368. ULKOMUOTOTUOMARITOIMIKUNTA

368.1 arvostelukoe 24.1.19

Arvostelukoe on siirtynyt.

368.2 erikoiskoulutus 19.10.19

Erikoiskoulutus pidetään.

369. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA

369.1 sponsorisopimus Roburin kanssa

Emmi on tällä viikolla yhteydessä XXX. Vuoden 2019 sopimusta ei ole vielä tehty. Roburille pitäisi mennä liiton lehti.

370. JÄSENASIAT

370.1 uudet jäsenet

Rahastonhoitajalla on teknisiä ongelmia tiedonsiirrossa, joten jäsenlistoja ei ole saatavilla.

370.2 eronneet jäsenet

Rahastonhoitajalla on teknisiä ongelmia tiedonsiirrossa, joten jäsenlistoja ei ole saatavilla.

370.3 VIP-jäsenlistan päivittäminen

Perttu on tarkistanut ulkomuototuomareiden osalta ja laittanut listan sihteerille.

Heidi tarkistaa kennelpiirien sekä pohjoismaisten kerhojen yhteystiedot. Jatketaan asian käsittelyä tammikuun kokouksessa.

370.4 2019 syntymäpäivät/muistamiset

Katsottiin tammikuun osalta pyöreitä vuosia täyttävät ja päätettiin muistaa seuraavia:
XXX

-Käydään listaa lisää läpi tammikuun kokouksessa.

XXX

371. TOIMINTAPALKKIOHAKEMUKSEN PÄIVITYS

Käytiin läpi Kaijan ja Mikon valmistelemaa listausta. Keskusteltiin hakemuksen sisällöstä. Hallituksen jäsenet valmistelevat asiaa vielä ja päätökset tehdään tammikuun livekokouksessa.

372. VUOSIKOKOUS

Kaikki toimikunnat eivät ole vielä toimittaneet pyydettyjä materiaaleja. Sihteeritekee toimintakertomuksesta ja toimintasuunnitelmasta luonnokset sekä toimittaa budjettiryhmälle toimikuntien terveiset ensi vuoden budjetista, kun saa tarvittavat aineistot.

Kokoustilaa ei ole vielä varattu.

373. MUUT ASIAT

Ansiomerkkisääntöjen täsmennys pitäisi käsitellä tammikuun kokouksessa. PM MÄAJ otteluraportti täytyy palauttaa viimeistään ensi viikolla.

374. SEURAAVAT KOKOUKSET

-su 20.1. klo 11 Turku. Kaija selvittää kokouspaikkaa ja majoitusta.

375. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.47.

Vakuudeksi

_____ . _____ 2018

Inari Kuisma
puheenjohtaja

Riikka Björkman
sihteeriteeri