



HALLITUKSEN KOKOUS 1/2019

Kokousaika: sunnuntai 20.01.2019 klo 11.00

Kokouspaikka: Linnasmäki, Turku

Läsnä:

Inari Kuisma	puheenjohtaja
Kaija Aaltonen	jäsen
Heidi Hihnala	jäsen
Ulla Kamila	jäsen
Emmi Savolainen	jäsen
Perttu Ståhlberg	jäsen
Riikka Björkman	sihteeri, hallituksen ulkopuolinen (mukana Skypen välityksellä)

Poissa:

Tuomas Nuutinen	jäsen
Matti Ränkman	jäsen
Hanna Taka-Sihvola	jäsen
Jaana Talvitie	jäsen

PÖYTÄKIRJA

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.13.

2. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin lisäyksillä 9.1 rotujärjestön puolto kennelliiton pentulistalle, 9.2 pilotointitarjous rotujärjestön ennakkotarkastukselle rekisteröinneissä ja 9.3 risteytykset ja poikkeusluvat.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. (liite 4)

5. TALOUSASIAMAT

5.1 Saldot

XXX

5.2 Laskut

Hyväksyttiin laskut. (liite 5.2)

6. ILMOITUSASIAKIRJEET

6.1 KoiraExpo 2.-3.2.2019

Emmi Savolainen osallistuu ja on ilmoittautunut.

6.2 XXX/luennointi selkäongelmien ehkäisystä, saapunut 4.1.2019

Inari vastaa.

6.3 PRH:n päätös sääntöjen hyväksymisestä, saapunut 9.1.2019

Merkittiin tiedoksi. Tiedottaja hoitaa tiedon SML nettisivuille oikeaan paikkaan. (liite 6.3)

6.4 XXX/esitys sääntömuutoksesta käyttöjalostuspalkintoon, saapunut 26.12.2018

Inari vastaa XXX.

6.5 lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsästysasetuksen muuttamisesta, saapunut 14.1.2019 (liite 6.5)

Päätettiin tehdä lausunto ja jatkaa asian käsittelyä sähköpostilla luonnoksen alle, Ullalla päävastuu. Deadline on 25.2.19.

7. JÄSENASIAKIRJEET

7.1 uudet jäsenet (liite 7.1)

Hyväksyttiin.

7.2 eronneet jäsenet (liite 7.2)

Merkittiin tiedoksi.

7.3 VIP-jäsenlistan päivittäminen

XXX

7.4 2019 syntymäpäivät/muistamiset

XXX

7.5 jäsenmäärä 31.12.2018

Jäsenmäärä vuoden 2018 lopussa oli 3652. Jäsenmäärän lasku on huolestuttavaa. Päätettiin tiedottaa 1/19 lehdessä pentuejäseneksi liittämistä ja tehdä siitä kilpailu kasvattajien välille. Heidi laatii ilmoituksen. Laitetaan Ottilialle pyyntö, että tarvitaan lista pentuejäsenistä vuoden loputtua.

7.6 jäsenmaksujen lähettäminen 2019

Ottilia tekee tiedotteen/ohjeet, jotka Emmi hoitaa lehteen, nettiin ja Facebookiin. Lehti ilmestyy maaliskuun alussa. Jäsenmaksut päätetty 5.4.18. Jäsenmaksujen deadline 28.2.19

7.7 kasvattajalistan perkaaminen

Kaija ja Emmi yhdessä poistavat kasvattajat, joilla ei ole jäsenmaksu kunnossa. Asiasta laitetaan tiedote SML sivuille.

8. ATK-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

9. JALOSTUSTOIMIKUNTA

9.1 rotujärjestön puolto Kennelliiton pentulistalle

Päätettiin alkaa antamaan puoltoja, monien muiden rotuyhdistysten tavoin, Suomen kennelliiton pentulistalla. Puollot annetaan perustuen SML:n oman pentulistan vaatimukseen. SML:n pentulistan vaatimukset ovat nähtävillä SML:n nettisivuilla. Laitetaan kennelliitolle tiedoksi SML:n puoltovaatimukset. Emmi Savolainen nimitettiin SML:n pentulistavastaavaksi hoitamaan puoltoja SKL:n pentuvälityksessä. Tiedotetaan asiasta pikimmiten Facebookissa sekä SML:n nettisivuilla.

9.2 pilotointitarjous rotujärjestön ennakkotarkastukselle rekisteröinneissä

Hallitus päätti antaa jalostustoimikunnalle luvan laatia esityksen

pilotoinnista rekisteröintien ennakkotarkastukselle.

9.3 risteytykset ja poikkeusluvut

Risteytyksien määrä on kasvanut. Risteytyksien teon tulisi aina olla suunnitelmallista. Hallitus päätti, että jalostustoimikunta voi olla yhteydessä kennelliittoon ja tiedustella poikkeuslupakäytäntöön siirtymisestä. Jalostustoimikunnan täytyy pitää hallitus ajantasalla asian etenemisestä. Mikäli siirrytään takaisin poikkeuslupakäytäntöön, tulee kriteerien olla selkeät ja kaikille tasaveroiset.

10. JULKAISUTOIMIKUNTA

10.1 lehti 1/19

-Inari: MEJÄ-koiran koulutus

-eri selkäviantamismenetelmien vertailu – Anu Lappalainen?

-silmäsairaudet, muistutus tehdä virallinen silmätarkastus, jos jotain silmäoireita

-mahdollisesti esittelyt uusista tuomareista

-PIKA-koiran koulutus

11. LUME- ja LUT-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

12. VERI-TOIMIKUNTA

12.1 rotumestaruus 2019

Tammela 7.7.19, ylituomari Maarit Nybom

12.2 rotujen välinen mestaruus 2019

Hannan kerho – tiedot?

13. MÄAJ-TOIMIKUNTA

13.1 lohkokokeiden anominen

Kaikki on anottu ja puollettu. Olisi hyvä saada nettisivuille.

14. MEJÄ-TOIMIKUNTA

14.1 XXX

15. PIKA-TOIMIKUNTA

15.1 ylituomareiden jatkokoulutus 4.5.2019

Asia tiedotettava PIKA-tuomareille.

16. NÄYTTELYTOIMIKUNTA

16.1 erikoisnäyttelyt 2021

Laitettava kerhotiedotteeseen, että etsimme järjestäjää.

17. ULKOMUOTOTUOMARITOIMIKUNTA

17.1 Koulutus laajentaville ulkomuototuomareille on 19.10.19.

18. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA

18.1 sponsorin vahvistaminen vuodelle 2019

Inari allekirjoittaa sopimuksen ja laittaa Roburille. Liitteeksi laitetaan lista mitä olemme laskeneet tarvitsemamme.

18.2 tiedote 1/19 jäsenkerhoille

Emmi kokoaa kerhotiedotteen.

19. KULUKORVAUKSET 2019

Päivitetty muutama nimi. Summat pidetty samoina.

20. TOIMINTAPALKKIOHAKEMUKSEN PÄIVITYS

Kaija viimeistelee ja Heidi työstää excel-toteutusta seuraavaan kokoukseen.

21. LIITTOKOKOUS 2019

- 21.1 kokousjärjestelyt
14.4.19 paikkana konferenssikeskus Valkea. Paikan hinta on 200 € + 100 € + alv:t. Pyydetään tarjousta tarjottavista (makea + suolainen).
- 21.2 kokouksen kulku
Keskusteltiin kokouksen kulusta. XXX
- 21.3 esityslista
Sääntömääräiset asiat, tullut aloite ja mahdollisesti MÄAJ sääntömuutos. Päätettiin, että hallituksen jäsenet paneutuvat sääntömuutokseen seuraavan viikon aikana, jonka jälkeen asiasta päätetään.
- 21.4 toimintakertomus 2018 & toimintasuunnitelma 2019
Ovat työn alla.
- 21.5 budjetti 2019
Käytiin läpi Heidin laatimaa budjetin pohjaa ja viimeisteltiin budjetti.

22. KENNELNIMIPUOLLOT

XXX

23. MUUT ASIAT

Ei käsitelty muita asioita.

24. SEURAAVAT KOKOUKSET

-7.2.19 klo 18.00

25. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00

Vakuudeksi

_____ . _____ 2019

Inari Kuisma
puheenjohtaja

Riikka Björkman
sihteeri