



HALLITUKSEN KOKOUS 2/2019

Kokousaika: torstai 07.02.2019 klo 19.00

Kokouspaikka: Skype

Läsnä:

Inari Kuisma	puheenjohtaja
Kaija Aaltonen	jäsen
Heidi Hihnala	jäsen
Ulla Kamila	jäsen
Tuomas Nuutinen	jäsen (läsnä kohtaan 41.2 asti)
Matti Ränkman	jäsen
Emmi Savolainen	jäsen (läsnä kohtaan 43.3 asti)
Perttu Ståhlberg	jäsen
Jaana Talvitie	jäsen
Riikka Björkman	sihteeri, hallituksen ulkopuolinen
Tommi Berg	ATK-vastaava (läsnä kohdan 31 käsittelyn ajan)

Poissa:

Hanna Taka-Sihvola	jäsen
--------------------	-------

PÖYTÄKIRJA

26. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.15.

27. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

28. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE

Hyväksyttiin työjärjestys.

29. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINE

Hyväksyttiin kokouksen 1/19 pöytäkirja. (liite 29)

30. ILMOITUSASIAKSET JA KIRJEET

30.1 lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsästysasetuksen muuttamisesta, saapunut 14.1.19

Ulla Kamila muotoilee lausuntoa, jonka laittaa hallitukselle kommentoitavaksi. Lausunnon deadline on 28.2.19.

30.2 KoiraExpo terveiset

Emmi Savolainen osallistui kahtena päivänä ja kertoi lyhyesti kuulumisia.

30.3 XXX

30.4 Europa Pokal 30.8.-1.9.19

Laitetaan hakuilmoitus lehteen ja nettisivuille. Perttu koostaa tiedot

lehteen ja nettisivuille. Sihteeri tekee tukianomuksen kennelliitolle vuoden 2019 kokeista 28.2.19 mennessä.

30.5 FCI circular 8/19, saapunut kennelliitolta 29.1.19

Merkittiin tiedoksi. Kysytään kennelliitosta, voiko tällaista julkaista SML nimissä.

31. ATK-TOIMIKUNTA

31.1 tietokanta

Tommi Berg osallistui kokoukseen tämän kohdan käsittelyn ajan. Hän kertoi, missä tietokannan kehittelyn kanssa mennään. Hallituksen jäseniä lupautui mukaan tietokannan testaamiseen ja kehittelyyn.

Jalostusuroslistan päivitys on ensimmäisenä vuorossa.

Päätettiin ostaa SML nettisivuille plug-in, jolla saadaan liiton FB-feedi esiin.

32. JALOSTUSTOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

33. JULKAISUTOIMIKUNTA

33.1 lehti 1/19

-PIKA-artikkeli ei ehdi vielä tähän lehteen

-lopun materiaalit toimitettava viimeistään maanantaina

34. LUME- ja LUT-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

35. VERI-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

36. MÄAJ-TOIMIKUNTA

36.1 MÄAJ sääntöluonnos

Hallitus äänesti MÄAJ sääntöluonnoksen viemisestä kevätiliittokokoukseen. XXX

37. MEJÄ-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

38. PIKA-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

39. NÄYTTELYTOIMIKUNTA

Selvitetään, onko pikkuerkkarin mainos tulossa lehteen 1/19. Inari hoitaa tämän.

40. ULKOMUOTOTUOMARITOIMIKUNTA

Uusiksi ulkomuototuomareiksi hyväksytyt: Mervi Raisaari, Veli-Pekka Kumpumäki, Hilka Salohalla ja Satu Ylä-Mononen.

41. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA

41.1 tiedote 1/19 jäsenkerhoille

Käytiin läpi tiedotetta, se lähtee lähiaikoina kerhoille.

Perttu Ståhlberg kertoi työstävänsä raporttia WUT:n kokouksesta.

42. TOIMINTAPALKKIOHAKEMUS

Kaija Aaltonen on tehnyt loppuun toimintapalkkioanomuslomakkeen edellisessä kokouksessa läpikäytyjen asioiden pohjalta. Emmi liittää sen kerhotiedotteeseen. (liite 42)

43. LIITTOKOKOUS 2019

43.1 esityslista

-sääntömääräiset asiat, aloite, sääntömuutos, MÄAJ sääntöluonnos

43.2 kokousjärjestelyt

Pyydetään tarjous kokoustarjottavista: 200 makeaa ja 200 suolaista.

Lisäksi tarjolle kahvi/tee/vesi koko päivän ajan.

43.3 talousarvio 2019

Talousarvio hyväksytty. (liite 43.3)

43.4 toimintakertomus 2018 & toimintasuunnitelma 2019

Ovat työn alla vielä.

44. KENNELNIMIPUOLLOT

44.1 XXX

45. MUUT ASIAT

Tuloverorekisteriasia on otettava seuraavan kokouksen esityslistalle.

46. SEURAAVAT KOKOUKSET

-mahdollisesti helmikuun lopulle Skype-kokous

-23.3. live-kokous

47. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 23.17.

Vakuudeksi

_____ . _____ 2019

Inari Kuisma
puheenjohtaja

Riikka Björkman
sihteeri