



HALLITUKSEN KOKOUS 10/2019

Kokousaika: maanantai 29.07.2019 klo 18.00

Kokouspaikka: verkkokokous

Läsnä:

Inari Kuisma	puheenjohtaja
Maarit Nybonn	jäsen (liittyi kohdassa 181.2)
Matti Ränkman	jäsen
Emmi Savolainen	jäsen (poistui kohdassa 183.2)
Ainomari Sillanpää	jäsen (poistui kohdassa 184)
Perttu Ståhlberg	jäsen
Hanna Taka-Sihvola	jäsen (läsnä 172.1-184)
Jaana Talvitie	jäsen (poistui kohdassa 183.2)
Kari Uotila	jäsen (poistui kohdassa 181)
Kalle Koskinen	varajäsen
Tuomas Nuutinen	varajäsen (liittyi kohdassa 175)
Riikka Björkman	sihteeri (hallituksen ulkopuolinen)

Poissa:

Heidi Hihnala	jäsen
---------------	-------

PÖYTÄKIRJA

165. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.

166. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

167. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin työjärjestys.

168. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen 9/19 pöytäkirja. (liite 168)

169. NETTIVERSIOIDEN HYVÄKSYMINEN 7/19 & 8/19

Hyväksyttiin nettiversiot kokousten 7/19 & 8/19 pöytäkirjoista. (liitteet 169.1 & 169.2)

170. TALOUSASIAMAT

170.1 saldot

XXX

170.2 laskut
Hyväksyttiin laskut. (liite 170.2)

171. JÄSENASIAT

171.1 uudet jäsenet
Hyväksyttiin uudet jäsenet. (liite 171.1)
171.2 eronneet jäsenet
Merkittiin tiedoksi eronneet jäsenet. (liite 171.2)
171.3 XXX

172. ILMOITUSASIAT JA KIRJEET

172.1 XXX/pentujen rekisteröinti pienempään kokoon isomman sijasta, saapunut 8.7.19
Jalostustoimikunta selvittää asiaa. Sihteeri vastaa XXX.
172.2 HSKP:n innovaatoristeily 12.10.19
Jaana Talvitie ja Ainomari Sillanpää päätettiin ilmoittaa. Rahastonhoitaja hoitaa maksun ja ilmoittautumisen.

173. ATK-TOIMIKUNTA

173.1 tietokanta/etenemisjärjestys ja tekijät
-jalostusurokset: jalostustoimikunnan ja muutaman kasvattajan kanssa demoilua
-ajopöytäkirjat
-Mari Keisala/kk jalostusuroslistan päivittäjä

174. JALOSTUSTOIMIKUNTA

174.1 XXX

175. JULKAISUTOIMIKUNTA

175.1 lehti 3/19
-XXX
-pennusta PIKA-koiraksi valmistumassa
-pennusta VERI-koiraksi
175.2 erikoiskantakirjan tilanne?
Taitto valmistumassa toista kertaa. Päätetään sähköpostikokouksessa hinta.
175.3 historiikin tilanne?
Lehtitoimikunta kiinnostunut olemaan mukana. XXX

176. LUME- ja LUT-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

177. VERI-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

178. MÄAJ-TOIMIKUNTA

MÄAJ-palkintotuomarikurssilla pitää olla koulutuksellinen maastopäivä. Laitetaan viestiä asiasta ylituomareille ja kerhoille heti. Kari laittaa viestin.

179. MEJÄ-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

180. PIKA-TOIMIKUNTA

Virolaiset ovat kiinnostuneita PIKA-kokeistamme.

181. NÄYTTELYTOIMIKUNTA

181.1 toimikunnan jäsenet 2019

Mari Panttila, Heidi Hihnala, Jaana Talvitie (pj)

181.2 pikkuerkkarin järjestäjät 2021

Satakunnan Mäyräkoirakerho (Pori KV:n yhteydessä)

181.3 2019 erikoisnäyttelyn järjestelyt

Kiertopalkintoja etsittävä.

182. ULKOMUOTOTUOMARITOIMIKUNTA

19.10.19 järjestetään koulutus laajentaville ulkomuototuomareille, useampi on ilmoittautunut jo.

183. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA

183.1 pohjoismainen kokous/kokouksen esityslista

Ensi viikolla pitäisi saada varmuus edustajien

matkustusmahdollisuudesta. Siirretään esityslistan käsittely seuraavaan hallituksen kokoukseen. Ensi vuonna kokous on Suomessa.

183.2 SML:n edustus ja muistamiset arvokokeissa

-SM VERI, liiton edustaja Hanna Taka-Sihvola

-SM MÄAJ, Kalle on menossa juttua kirjoittamaan

-PM MÄAJ

-RM MEJÄ

-SM MEJÄ

184. TOIMINTAPALKKIOT

Inari laittaa sähköpostiin pikapuoliin nähtäville.

185. MUUT ASIAT

Ei muita käsiteltyjä asioita.

186. SEURAAVAT KOKOUKSET

Pyritään pitämään seuraava kokous 27.8. klo 18.00.

187. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.19.

Vakuudeksi

_____ . _____ 2019

Inari Kuisma
puheenjohtaja

Riikka Björkman
sihteeri