



## HALLITUKSEN KOKOUS 11/2019

Kokousaika: tiistai 27.08.2019 klo 18.00

Kokouspaikka: verkkokokous

### Läsnä:

Inari Kuisma	puheenjohtaja
Heidi Hihnala	jäsen
Maarit Nybonn	jäsen (liittyi kohdassa 197.1)
Matti Ränkman	jäsen
Emmi Savolainen	jäsen
Ainomari Sillanpää	jäsen (liittyi kohdassa 205.1)
Perttu Ståhlberg	jäsen
Hanna Taka-Sihvola	jäsen (liittyi kohdassa 205.1)
Kari Uotila	jäsen
Kalle Koskinen	varajäsen
Tuomas Nuutinen	varajäsen (liittyi kohdassa 197.1)
Riikka Björkman	sihteeri (hallituksen ulkopuolinen)

### Poissa:

Jaana Talvitie	jäsen
----------------	-------

## PÖYTÄKIRJA

### 188. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03.

### 189. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

### 190. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin työjärjestys.

### 191. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 10/19 pöytäkirja.

### 192. TALOUSASIAKSET

192.1 saldot

Ei käsitelty tässä kokouksessa.

192.2 laskut

Ei käsitelty tässä kokouksessa.

193. JÄSENASIAT

193.1 uudet jäsenet

Hyväksyttiin uudet jäsenet. (liite 193.1)

193.2 eronneet jäsenet

Ei eronneita jäseniä.

193.3 perhejäsenyydet

Emmi kysyy jäsenihteeriltä, minkä verran meillä on perhejäseniä, joilla ei ole samassa osoitteessa varsinaista jäsentä.

194. ILMOITUSASIAT JA KIRJEET

Ei käsiteltyjä asioita.

195. ATK-TOIMIKUNTA

195.1 tietokanta

XXX ei ole saatu kiinni. Jalostusuroslistan julkaiseminen on lähellä – syyskuussa?

196. JALOSTUSTOIMIKUNTA

196.1 XXX

197. JULKAISUTOIMIKUNTA

197.1 lehti 3/19

Hallituskaudet epäselvästi ilmoitettu lehdessä. Keskusteltiin menestyneiden tulosten julkaisemisesta lehdessä. XXX

197.2 erikoiskantakirjan myyntihinnasta päättäminen

Päätettiin kantakirjan hinnaksi 10 € / kpl, jos postikulut eivät ole yli 2 €

197.3 erikoiskantakirjan taittajan korvaus

XXX

198. LUME- ja LUT-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

199. VERI-TOIMIKUNTA

199.1 RM-VERI tukianomus

Hyväksyttiin tukianomus. (liite 199.1)

200. MÄÄJ-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

201. MEJÄ-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

202. PIKA-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

203. NÄYTTELYTOIMIKUNTA

203.1 2019 erikoisnäyttelyn järjestelyt/kiertopalkinnot

Heidi käy ostamassa uuden parhaan jälkeläisryhmän kiertopalkinnon.

Sari Hirvonen ja Jaana Helin toimikunnan jäseniä. Erikoisnäyttelyssä on vapaaehtoinen punnituspiste.

203.2 2021 erikoisnäyttelyiden anominen

Näyttelyiden järjestäjillä on kokoukset lähiaikoina. Niiden jälkeen tulee hallitukselle tietoa. SML sihteerin anoo näyttelyt ennen syyskuun loppua.

204. ULKOMUOTOTUOMARITOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

## 205. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA

205.1 pohjoismainen kokous/kokouksen esityslista

Keskusteltiin vastaavuustaulukosta ja esityslistan asioista muutenkin.

Inari toimittaa uusimman version taulukosta Pertulle ja Emmille.

205.2 SML:n edustus ja muistamiset arvokokeissa

-SM VERI, liiton edustaja Hanna Taka-Sihvola

-SM MÄAJ, Kalle on menossa juttua kirjoittamaan

-PM MÄAJ

-RM MEJÄ, Inari mahdollisesti edustaa

-SM MEJÄ, Inari kirjoittanut liiton terveiset, Inari mahdollisesti edustaa

Roburin palkinnoille järjestyneen kyyti SM MEJÄ:än.

205.3 Koiramme-lehden joulumainos

Päätettiin olla julkaisematta joulumainosta.

205.4 Koiramessujen rotukoppi tai muu näkyvyys

Siirrettiin asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

205.5 Riihimäen erämessut

Päätettiin osallistua. Kalle ja Tuomas ovat vetovastuussa.

## 206. TOIMINTAPALKKIOLASKELMAN HYVÄKSYMINEEN

Hyväksyttiin toimintapalkkiolaskelma. (liite 206)

Tilinumerot tarkistettava. Sihteeri laittaa rahastonhoitajalle toimintapalkkiohakemukset, tilinumerot löytyvät niistä.

## 207. HOIKA-OIKEUDET

Ottilia tekee lisäykset. Heidi päivittää rekisteriselosteen liiton sivuille.

## 208. TAVOITEAJAT TOIMIKUNTIEN/TOIMIHENKILÖIDEN 2019

TOIMINTAKERTOMUSTA JA 2020 TOIMINTASUUNNITELMAA VARTEN TOIMITTAMILLE MATERIAALEILLE

Heidi, Hanna ja Maarit tekevät yhdessä talousarvion. Laitetaan toimikunnille alustavaa tietoa syyskuussa aikatauluista.

## 209. MUUT ASIAT

Ei muita käsiteltyjä asioita.

## 210. SEURAAVAT KOKOUKSET

Seuraava verkkokokous pidetään syyskuun lopussa/lokakuun alussa. Emmi tekee Doodle-kyselyn. Live-kokous pidetään 17.11.19.

## 211. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.22.

Vakuudeksi

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ 2019

\_\_\_\_\_  
Inari Kuisma  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Riikka Björkman  
sihteeri