



HALLITUKSEN KOKOUS 13/2019

Kokousaika: sunnuntai 17.11.2019 klo 11.00

Kokouspaikka: ABC Keljonkangas, Eteläväylä 17, 40530 Jyväskylä

Läsnä:

Inari Kuisma	puheenjohtaja
Heidi Hihnala	jäsen
Matti Ränkman	jäsen
Emmi Savolainen	jäsen
Ainomari Sillanpää	jäsen (läsnä Meet:n kautta)
Perttu Ståhlberg	jäsen
Hanna Taka-Sihvola	jäsen (läsnä Meet:n kautta)
Kari Uotila	jäsen (läsnä Meet:n kautta kohdasta 242 alkaen)
Kalle Koskinen	varajäsen
Tuomas Nuutinen	varajäsen
Riikka Björkman	sihteeri (hallituksen ulkopuolinen)

Poissa:

Maarit Nybonn	jäsen
Jaana Talvitie	jäsen

PÖYTÄKIRJA

235. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.20.

236. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

237. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Lisättiin seuraavat kohdat:

- 249.2 SM MÄAJ kerhon avustusanomus
- 249.3 MÄAJ pöytäkirjojen vastaanottaja
- 249.4 MÄAJ palkintotuomarilistan päivitys
- 246.1 Mäyräkoiramme-lehti

Hyväksyttiin työjärjestys näillä lisäyksillä.

238. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen 12/19 pöytäkirja. (liite 238)

239. NETTIVERSIOT KOKOUSTEN 9-12/19 PÖYTÄKIRJOISTA

Hyväksyttiin nettiversiot pöytäkirjoista 9-12/19.

240. TALOUSASIAS

240.1 saldot

XXX

240.2 laskut

Hyväksyttiin laskut. (liite 240.2)

241. JÄSENASIAS

241.1 uudet jäsenet

Hyväksyttiin uudet jäsenet. (liite 241.1)

241.2 eronneet jäsenet

Ei eronneita jäseniä.

242. ILMOITUSASIAS JA KIRJEET

242.1 rotumääritelmä päivitetty 07.11.2019

Jokainen maa päättää itse omien rotujensa rotumääritelmistä.

Päivityksestä ei ole tullut etukäteen mitään tietoa Saksasta.

Edeltävässä WUT:n kokouksessa ei ollut asiasta mitään puhetta.

Prosessi on ollut käynnissä jo vuosia ja rotumääritelmä päivitys on

hylätty FCI:ssä 2 krt aiemmin. Rotumääritelmän tulkintaohje tulee

myöhemmin. Perttu voisi kirjoittaa 1/20 lehteen asiasta vielä hieman

enemmän ja avata prosessia jäsenille.

243. HALLITUKSEN TYÖSKENTELYKÄYTÄNNÖT

243.1 Mitä hallituksen ja toimikuntien tehtäviin kuuluu?

Hallituksen tehtävät on listattu liiton säännöissä. Toimikunnilla on

toimintaohje, jonka sihteeri on jakanut hallituksen sähköpostiin. Raja on

häilyvä, mitä hallitus ja mitä toimikunnat tekevät. Hallitus antaa

toimikunnille tehtävät ja ne eivät välttämättä ole vuodesta toiseen

samat. Pyritään pitämään hallituksen keskustelut Facebook-ryhmässä

ja Messengerissä käsitellään vain akuutteja asioita. Ainomari tekee

Driveen hallitukselle kansiot.

243.2 Tehokkaat kokouskäytännöt – miten tehostaa päätöksen tekoa?

Pyritään käsittelemään asioita ennen kokousta/kokousten välillä jo

esim. FB ryhmässä, jotta kokouksessa päätösten tekeminen olisi

sujuvampaa.

243.3 kokouspäivien suunnittelu/aikatauluttaminen

Kokouspäivät olisi hyvä sopia liittokokoukseen asti.

244. ATK-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

245. JALOSTUSTOIMIKUNTA

245.1 kasvattajalistat

Ovat Maaritilla työn alla.

Kalle kerää jäsenyhdistysten ja toimikuntien yhteystiedot listalle. Jos

muille henkilöille toimitetaan muutostietoja, välitetään tiedot Kallelle.

Lista tulee Driveen.

245.2 ohjeistus pentuvälitykseen

Jalostustoimikunnalla työn alla.

245.3 esitys risteytysten poikkeuslupakäytäntöön palaamisesta

Keskusteltiin jalostustoimikunnan esityksestä. Päätettiin jatkaa

keskustelua FB ryhmässä. Hallituksen jäsenten kommentoitava 8.12.19

mennessä.

246. JULKAISUTOIMIKUNTA

246.1 Mäyräkoiramme-lehti
XXX

Hallitus päätti antaa lehden toimitukselle luvan kilpailuttaa lehden painattamisen ja postittamisen ja tehdä asiasta hallitukselle ehdotuksen.

247. LUME- ja LUT-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

248. VERI-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

249. MÄAJ-TOIMIKUNTA

249.1 tietokanta/koepöytäkirjojen tallennus

Hallitus päätti keskittää tietokantakehitystyön MäykkyNetiin. Tavoitteena on saada Mäykkynet testikäyttöön ensi syksyyn. Työryhmä pitää hallituksen asiasta ajantasalla.

249.2 SM MÄAJ 2019 avustusanomus

Hyväksyttiin avustusanomus.

249.3 MÄAJ pöytäkirjojen vastaanottaja

Ulla Kamilalle tulee lähettää MÄAJ pöytäkirjat ja muut pöytäkirjat Marjukka Toivoselle. Asia täytyy korjata myös SML:n nettisivuille. Marjukalle on tiedotettu, että hänen tulee välittää MÄAJ pöytäkirjat Ullalle.

249.4 MÄAJ palkintotuomarilistan päivitys

Ajotoimikunta edistää asiaa.

249.5 2020 Idän lohko

Kokeen tiedot toimitettu hallitukselle ja ovat ok anomista varten.

249.6 SM MÄAJ 2019 kuulumiset

Tuomas kertoi kuulumisia kokeesta.

250. MEJÄ-TOIMIKUNTA

250.1 SM MEJÄ 2019 avustusanomus

Inari on yhteydessä Terhi Kelliniin SKL anomuksesta.

251. PIKA-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

252. NÄYTTELYTOIMIKUNTA

XXX

253. ULKOMUOTOTUOMARITOIMIKUNTA

253.1 ulkomuototuomarikonferenssi Tukholmassa 2020

Perttu Ståhlberg ja Erica Pettersson lähtevät.

Ulkomuototuomareiden koulutus oli 19.10.19 ja siihen osallistui 7 tuomaria. Toimikunnan täytyy ennen vuoden loppua ilmoittaa kennelliitolle vuoden 2020 koulutus- ja koepäivät.

254. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA

254.1 pohjoismainen kokous 2020 Suomessa

Kutsut on laitettava alkuvuodesta, lehden deadline on 31.01.20.

Pohjoismainen taulukko päivitettävä SML nettisivuille.

Vuoden 2020 yhteistyökokous pidetään perjantaina 26.6.20. Pyydetään kokouspaikka ja majoitus Siuntion kylpylään. Ainakin Inari, Heidi, Ulla ja Perttu voisivat olla kokoustoimikunnassa.

254.2 pohjoismaisten lehtien kohdeosoitteet
Päätetään FB ryhmän kautta.

254.3 sponsorisopimus vuodelle 2020
Robur on kiinnostunut jatkamaan. Päätettiin jatkaa sopimusta Roburin kanssa. Pyydetään sopimus Inarille allekirjoitettavaksi.

254.4 WUT:n kokous 2020
Päätettiin lähettää Perttu WUT:n kokoukseen. FCI:n luolakoiratoimikunnan edustajuus ei vielä tiedossa.

255. KENNELNIMIPUOLLOT XXX

256. LIITTOKOKOUS 2020, TOIMINTAKERTOMUS 2019, TOIMINTASUUNNITELMA 2020 JA TALOUSARVIO 2020
Kokouspaikaksi on varattu su 26.4.20 Tampereen Normaalikoulu. Kokouskutsu tulee 1/20 lehteen. Toimikunnilta on pyydetty materiaaleja vuoden loppuun mennessä.

257. MUISTAMISET XXX

258. KESKENERÄISIÄ ASIOITA PÖYTÄKIRJOISTA

258.1 historiikki
XXX

258.2 rekisteröintikoko
XXX

258.3 pilotointi rotujärjestön esitarkastus rekisteröinneissä
Työn alla jalostustoimikunnalla.

258.4 kasvattajakilpailu pentuejäsenistä
Pentuejäsenen liittäminen on monimutkaista tällä hetkellä. Ottialta pyydetään listaus vuoden vaihtumisen jälkeen ja arvotaan Apua-kansioita.

258.5 PIRI-kokeen tilanne
Odotellaan uutta tietoa.

258.6 toimintapalkkiohakemus
Mietitään selventävän ohjeen tarvetta. Toimintapalkkioiden hakemisesta on laitettava tieto kerhokirjeeseen.

258.7 tulorekisteri
Selvittelyn alla.

258.8 SML nettisivuille päätetty ostaa FB plug in
Laitetaan asiasta uudestaan Tommille tietoa.

258.9 driveen jäsenkerhojen ja toimikuntien yhteystiedot
Kallella työn alla.

258.10 tilinlopetus
Ei ole edennyt.

259. MUUT ASIAT
Ei muita käsiteltyjä asioita.

260. SEURAAVA KOKOUS

Päätettiin pitää seuraava kokous verkkokokouksena 16.01. klo 18.00.

261. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05.

Vakuudeksi

_____ . ____ 2019

Inari Kuisma
puheenjohtaja

Riikka Björkman
sihteeri