



HALLITUKSEN KOKOUS 1/2020

Kokousaika: torstai 16.01.2020 klo 18.00

Kokouspaikka: verkkokokous

Läsnä:

Inari Kuisma	puheenjohtaja
Heidi Hihnala	jäsen
Maarit Nybonn	jäsen (liittyi kohdassa 6.1)
Matti Ränkman	jäsen
Emmi Savolainen	jäsen (läsnä 8.2-19.4)
Ainomari Sillanpää	jäsen (poistui kohdassa 18.3)
Perttu Ståhlberg	jäsen
Hanna Taka-Sihvola	jäsen
Kalle Koskinen	varajäsen
Tuomas Nuutinen	varajäsen (poistui kohdassa 9.1)
Riikka Björkman	sihteeri (hallituksen ulkopuolinen)

Poissa:

Jaana Talvitie	jäsen
Kari Uotila	jäsen

PÖYTÄKIRJA

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03.

2. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin työjärjestys.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen 13/19 pöytäkirja.

5. TALOUSASIAMAT

5.1 saldot

XXX

5.2 laskut

Hyväksyttiin laskut. (liite 5.2)

6. ILMOITUSASIAJAT JA KIRJEET

6.1 KoiraExpo

Maarit osallistuu lauantaina. Emmi osallistuu molempina päivinä.

6.2 SKL hallituksen päätökset koskien MÄAJ-kokeen sääntömuutosta & selkäindeksien laskemista, saapunut 17.12.19

Merkittiin tiedoksi.

6.3 XXX

6.4 piebald värin lisäys/XXX, saapunut 27.11.19

Siirrettiin asia jalostustoimikunnan käsittelyyn. XXX täytyy vastata.

6.5 JTT:n päätös/XXX, saapunut 26.11.19

Merkittiin tiedoksi.

7. ATK-TOIMIKUNTA

7.1 tietokanta

Kukkosen tietokannasta ei ole saatu tarjousta. Tommilla on 1 apulainen, jota hän on perehdyttänyt MäykkyNetin koodaamiseen.

8. JALOSTUSTOIMIKUNTA

8.1 kasvattajalistat

Ovat puoliksi valmiit. Maaritilta puuttuu tieto rotujen koodeista, joten työtä ei voi tällä hetkellä tehdä loppuun. Koodeja on pyydetty uudestaan Tommilta.

8.2 risteytysten poikkeusluvut

Asia palautettiin edellisessä kokouksessa jalostustoimikunnan valmisteluun. Jalostustoimikunnalla ei ole vielä uutta esitystä valmiina.

9. JULKAISUTOIMIKUNTA

9.1 lehti 1/20

Pertulla on rotumääritelmästä juttu hoidossa.

9.2 Apua-kansio

Lehden toimitukselta on tullut ehdotelma Apua-kansion päivittämisestä. Hallitus on asian kannalla, mutta kaipaa tarkempaa suunnitelmaa päivityksestä. Inari laittaa viestiä.

10. LUME- ja LUT-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

11. VERI-TOIMIKUNTA

11.1 rotumestaruus VERI 2020/Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirat

Koe on myönnetty Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirille.

12. MÄAJ-TOIMIKUNTA

12.1 PM MÄAJ 2019 otteluraportti/XXX, saapunut 25.11.19

Merkittiin tiedoksi.

Kennelliiton tapa ottaa tuloksia vastaan on muuttunut.

13. MEJÄ-TOIMIKUNTA

13.1 Lasku MEJÄ-yliuomarikollegion toiminta-avustuksesta vuodelle 2020, saapunut 19.12.19

Hyväksyttiin avustus.

13.2 MEJÄ-yliuomarikollegion kokousmuistiot vuodelta 2019, saapunut 19.12.19

Merkittiin tiedoksi.

14. PIKA-TOIMIKUNTA

14.1 PIRI

Työryhmä on tehnyt sääntöehdotusta. 1/20 lehteen tulee juttua suunnitteilla olevasta koemuodosta. Esitellään 2020 liittokokouksessa ja mahdollinen äänestys 2021 liittokokouksessa.

15. NÄYTTELYTOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

16. ULKOMUOTOTUOMARITOIMIKUNTA

19.8.20 järjestetään laajentavien tuomareiden koulutus. 10.9.20 järjestetään arvostelukoe.

17. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA

17.1 tiedote 1/20 jäsenkerhoille

Ansiomerkkien anominen, toimintapalkkioiden anominen, kerhojen henkilötietojen muutokset (pj & sihteeri), pääerikoisnäyttelyn ja erikoisnäyttelyn 2022 järjestäjät.

Tiedottajan pesti olisi avoinna.

Ainomari kokoaa kerhotiedotteen 1/20.

17.2 WUT kokous & FCI:n luolakoira-toimikunnan kokous

Perttu edustaa molemmissa 8.-9.2.20. Esityslista on tullut. Käsitellään ja esitellään uutta rotumääritelmää ja rotumääritelmän tulkintaa.

17.3 pohjoismaisen kokouksen järjestelyt

Inari hoitaa asiaa.

18. LIITTOKOKOUS 2019

18.1 esityslista & kokouskutsu

Lisätään esityslistalle PIRI-kokeen esittely.

18.2 kokousjärjestelyt

XXX

18.3 talousarvio 2020

Etsitään säästökohteita ja tulonlähteitä. Jäsenmaksun korotusta täytyy miettiä.

18.4 toimintakertomus 2019 & toimintasuunnitelma 2020

Ovat työn alla.

19. JÄSENASIA

19.1 uudet jäsenet

Hyväksyttiin uudet jäsenet. (liite 19.1)

19.2 eronneet jäsenet

Merkittiin tiedoksi eronneet jäsenet. (liite 19.2)

19.3 jäsenmaksujen lähettäminen 2020

Saavat lähteä heti kun jäsensihteeri ehtii asian hoitaa, helmikuun loppuun maksun deadline.

19.4 jäsenmäärä 31.12.19

Luku ei ole vielä tiedossa kokouksen aikaan.

19.5 jäsenten syntymäpäivien muistamiset 2020

Siirrytään merkkipäivien muistamisessa sähköistä käsin kirjoitettuihin postikortteihin. Heidi tutkii korttien hankkimista. Muistettavat täytyy vielä päättää.

20. VUOLASVIRTA-PALKINTO

Siirrettiin asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

21. MUUT ASIAT

Ei käsitelty muita asioita.

22. SEURAAVAT KOKOUKSET

Päätetään seuraava kokous Doodlen kautta, n. 3 viikon päähän.

23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.00.

Vakuudeksi

_____ . _____ 2020

Inari Kuisma
puheenjohtaja

Riikka Björkman
sihteeri