



HALLITUKSEN KOKOUS 2/2020

Kokousaika: tiistai 04.02.2020 klo 18.00

Kokouspaikka: verkkokokous

Läsnä:

Inari Kuisma	puheenjohtaja
Maarit Nybonn	jäsen
Perttu Ståhlberg	jäsen
Hanna Taka-Sihvola	jäsen
Kari Uotila	jäsen (läsnä kohtaan 43.3 asti)
Kalle Koskinen	varajäsen (liittyi kohdassa 41.4)
Tuomas Nuutinen	varajäsen
Riikka Björkman	sihteeri (hallituksen ulkopuolinen)

Poissa:

Heidi Hihnala	jäsen
Matti Ränkman	jäsen
Emmi Savolainen	jäsen
Ainomari Sillanpää	jäsen
Jaana Talvitie	jäsen

PÖYTÄKIRJA

24. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.12.

25. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

26. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Lisättiin kohdat 31.2 jalostustoimikunnan koulutus, 40.3 NO MVA käytännöt ja 43.5 XXX

27. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN JA 13/19 NETTIVERSION HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 1/20 ja nettiversio kokouksen 13/19 pöytäkirjasta.

28. TALOUSASIAM

28.1 saldot
XXX

28.2 laskut
Hyväksyttiin laskut (liite 28.2).

Päätettiin sulkea neuvontapuhelimen numero ja kilpailuttaa jäsenihteerin puhelinpaketti. Rahastonhoitaja hoitaa asian.

29. ILMOITUSASIAKIRJEET

29.1 Pohjois-Suomen Mäyräkoirakerhon sääntöuudistus, saapunut 27.1.20

Merkittiin tiedoksi ja todettiin sääntöjen olevan ok.

30. ATK-TOIMIKUNTA

30.1 tietokanta

Kukkoselta ei ole tullut tarjousta omasta tietokannastaan.

31. JALOSTUSTOIMIKUNTA

31.1 kasvattajalistat

Tämänhetkisen version Maarit on toimittanut Emmille. Maarit on yhteydessä Emmiin ja Tommiin, jotta saataisiin listat tehtyä loppuun.

31.2 jalostustoimikunnan koulutus

Jalostustoimikunnasta 1 henkilö (Marjukka) ja liiton puheenjohtaja.

32. JULKAISUTOIMIKUNTA

32.1 lehti 2/20

Deadline on 30.4.20. Lehti 1/20 on vielä työn alla.

33. LUME- ja LUT-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

34. VERI-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

35. MAAJ-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

36. MEJÄ-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

37. PIKA-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

38. NÄYTTELYTOIMIKUNTA

Tarvitaan uusi puheenjohtaja toimikunnalle ja mahdollisesti tekijöitä.

XXX

39. ULKOMUOTOTUOMARITOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

40. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA

40.1 pohjoismaisen kokouksen järjestelyt

Inari hoitaa palkintopistelaskujen jälkeen.

40.2 pohjoismaiset lehdet

Siirrettiin asian käsittelyä.

40.3 NO MVA käytännöt

Perttu tiedustelee asiaa Norjasta.

41. LIITTOKOKOUS 2020

41.1 talousarvio 2020

Talousarvio on työn alla. Pohdittiin sähköisen lehden mahdollisuutta.

41.2 toimintakertomus 2019 & toimintasuunnitelma 2020

Toimintakertomus on työn alla.

41.3 kokousjärjestelyt

XXX

41.4 käyttömääräkoiran urapalkinnot

Edelliset on tilattu Palkintotukku Kääty oy:sta. Inari tiedustele uutta tarjousta.

42. JÄSENASIA

42.1 uudet jäsenet

Hyväksyttiin uudet jäsenet (liite 42.1).

42.2 eronneet jäsenet

Merkittiin tiedoksi eronneet jäsenet (liite 42.2).

42.3 jäsenmäärä 31.12.19

3587 kpl

42.4 jäsenten syntymäpäivien muistamiset 2020

XXX

42.5 kunniapuheenjohtaja

Pohdittiin eri vaihtoehtoja kunniapuheenjohtajaksi. XXX

43. PUOLLOT

XXX

44. VUOLASVIRTA-PALKINTO

Keskusteltiin asiasta ja päätettiin antaa Vuolasvirta palkintojen pisteytyksen olla nykyisellään.

45. KÄYTTÖJALOSTUSPALKINTOJEN YM. PISTEYTYKSET

Päätettiin olla puuttumatta tässä kohtaa käyttöjalostuspalkintojen pisteytyksiin.

46. TIEDOTTAJAN PESTI/TOIMIHENKILÖIDEN JA HALLITUKSEN JÄSENTEN JATKOAIKEIDEN SELVITTÄMINEN

Perttu voi jatkaa hallituksessa, mikäli häntä ehdotetaan ja kannatetaan, Heidi ja Jaana ovat jättäytymässä pois. Ainomari on ilmoittanut lopettavansa liittokokouksen aikaan eli yksi 2 vuoden kausi tulee myös hakuun.

47. MUUT ASIAT

Ei muita käsiteltyjä asioita.

48. SEURAAVAT KOKOUKSET

Pyydetään Ainomaria laittamaan kysely ajalle 2.-8.3.

49. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.22.

_____ . _____ 2020

Inari Kuisma
puheenjohtaja

Riikka Björkman
sihteeri