



HALLITUKSEN KOKOUS 3/2020

Kokousaika: torstai 05.03.2020 klo 18.00

Kokouspaikka: verkkokokous

Läsnä:

Inari Kuisma	puheenjohtaja
Heidi Hihnala	jäsen (liittyi kohdassa 55.3)
Matti Ränkman	jäsen (liittyi kohdassa 53)
Emmi Savolainen	jäsen
Ainomari Sillanpää	jäsen (läsnä kohtaan 68.3 asti)
Perttu Ståhlberg	jäsen
Hanna Taka-Sihvola	jäsen (liittyi kohdassa 67.1)
Kari Uotila	jäsen
Kalle Koskinen	varajäsen
Tuomas Nuutinen	varajäsen
Riikka Björkman	sihteeri (hallituksen ulkopuolinen)

Poissa:

Maarit Nybonn	jäsen
Jaana Talvitie	jäsen

PÖYTÄKIRJA

50. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.11.

51. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

52. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Lisättiin kohta 55.4 HSMK:n kysely toimintapisteytyksestä. Hyväksyttiin työjärjestys tällä lisäyksellä.

53. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. (liite 53)

54. TALOUSASIAMAT

54.1 saldot

XXX

54.2 laskut

Hyväksyttiin laskut. (liite 54.2)

54.3 tilinpäätös

Tilinpäätös on 400e tappiolla, sitä ei tarvitse kattaa. Yritetään

allekirjoittaa tilinpäätös sähköisesti. (liite 54.3)

55. ILMOITUSASIAT JA KIRJEET

55.1 erämessut ja vuoden eräkoira, saapunut 28.2.20

Messujärjestelyt ovat hallussa Tuomaksella ja Kallella. Emmi laatii fb ja nettisivuille eräkoirahaun. On kysytty kennelliitolta poikkeuslupaa saada kolmas koira messuosastolle, jotta kaikki karvanlaadut olisivat esillä, mutta lupaa ei ole saatu tilojen pienuuden takia, eläinsuojelullisista syistä. Eräkoirahaun deadlineksi asetettiin 31.3.2020.

55.2 XXX

55.3 mäyräkoiran rotumääritelmän käänös, saapunut 21.2.20

Siirrettiin asia ulkomuototuomaritoimikunnan ja jalostustoimikunnan valmisteluun 31.3. mennessä ja käsitellään seuraavassa kokouksessa.

55.4 HSMK:n kysely toimintapisteytyksestä, saapunut 4.3.20

Inari soittaa Maaritille ja he käyvät asian läpi.

56. ATK-TOIMIKUNTA

56.1 tietokanta

Jatketaan Mäykkynetin kehittelyä ja katsotaan, saako Kukkoseen yhteyttä.

57. JALOSTUSTOIMIKUNTA

57.1 kasvattajalistat

Emmin käsittelyssä. Toivottavasti valmistuvat maaliskuussa.

58. JULKAISUTOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

59. LUME- ja LUT-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

60. VERI-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

61. MAAJ-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

62. MEJÄ-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

63. PIKA-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

64. NÄYTTELYTOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

65. ULKOMUOTOTUOMARITOIMIKUNTA

Arvostelukokeeseen on jo niin paljon osanottajia, että yksi arvostelukoe ei riitä. Järjestetään mahdollisesti toinen loppu vuoden puolella.

66. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA

66.1 pohjoismaisen kokouksen järjestelyt

Inarilla työn alla.

66.2 pohjoismaiset lehdet

Päätetään seuraavassa kokouksessa lehtien vastaanottajat.

67. LIITTOKOKOUS 2020

67.1 talousarvio 2020

Talousarvio on työn alla. Verrataan tilinpäätökseen.

67.2 toimintakertomus 2019 & toimintasuunnitelma 2020

Sihtööri laittaa sähköpostiin päivitettyt versiot.

67.3 kokousjärjestelyt

XXX

Laitetaan Fb:iin muistutus jäsenmaksuista. Eräpäivä muistutuksilla maaliskuun loppuun mennessä.

68. JÄSENASIAI

68.1 uudet jäsenet

Hyväksyttiin uudet jäsenet. (liite 68.1)

68.2 eronneet jäsenet

Merkittiin tiedoksi eronneet jäsenet. (liite 68.2)

68.3 jäsenten syntymäpäivien muistamiset 2020

Mäyräkoirakortin työstäminen on kesken, Inari jatkaa asian edistämistä.

68.4 XXX

68.5 XXX

69. PUOLLOT

69.1 XXX

70. PALKINTO-ASIAI

70.1 käyttöjalostuspalkinnot

70.2 vuoden mäyräkoirat

70.3 käyttömäyräkoiran urapalkinnot

70.4 ansiomerkit

70.5 tähtiajurit

70.6 muut

Palkinnot ja ansiomerkit päätettiin jakaa liitteen 70 mukaisesti.

Ansiomerkkien jakoperusteita pitäisi kirjoittaa auki/selkiyttää.

71. MUUT ASIAI

Ei muita käsiteltyjä asioita.

72. SEURAAVAT KOKOUKSET

Päätetään Doodlella 1.-8.4. välille.

73. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.44.

Vakuudeksi

_____ . _____ 2020

Inari Kuisma
puheenjohtaja

Riikka Björkman
sihteeri