



HALLITUKSEN KOKOUS 6/2019

Kokousaika: sunnuntai 21.04.2019 klo 12.00

Kokouspaikka: ABC Lahdesjärvi, Automiehenkatu 9, 33840 Tampere

Läsnä:

Inari Kuisma	puheenjohtaja
Heidi Hihnala	jäsen
Maarit Nybonn	jäsen
Emmi Savolainen	jäsen
Ainomari Sillanpää	jäsen (läsnä Meet:n kautta)
Perttu Ståhlberg	jäsen
Jaana Talvitie	jäsen (liittyi kohdassa 102.1, läsnä Meet:n kautta)
Kari Uotila	jäsen
Kalle Koskinen	varajäsen (läsnä Meet:n kautta)
Tuomas Nuutinen	varajäsen
Riikka Björkman	sihteeri, hallituksen ulkopuolinen

Poissa:

Hanna Taka-Sihvola	jäsen
Matti Ränkman	jäsen

PÖYTÄKIRJA

97. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.40.

98. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

99. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Lisättiin muihin asioihin muistamiset ja MEJÄ-SM SML:n tervehdys.

100. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEEN

Hyväksyttiin kokouksen 5/19 pöytäkirja. (liite 100)

101. A) HALLITUKSEN KOKOUSKÄYTÄNNÖT JA TOIMINTATAVAT

Kokoukset ovat olleet pääosin Skype/Meet-kokouksia. Hallituksen päätökset ovat julkisia, mutta keskustelut hallituksen sisällä eivät. Jos tarvitsee hankkia tietoa etukäteen, se on ok. Varajäsenet saavat osallistua kokouksiin ja saavat kokousmateriaalit. Varajäsenillä on äänioikeus, jos hallitus ei muuten ole päätösvaltainen. Mikäli kokoukseen ei pääse osallistumaan, tulee siitä ilmoittaa etukäteen. Hallituksen jäsenten kannattaa miettiä tarkkaan, mitä somessa kirjoittavat, koska se voidaan helposti tulkita hallituksen mielipiteenä.

101. B) ILMOITUSASIAT JA KIRJEET

101.1 B SKL/vakiosopimuslomakkeet lausunnonle, saapunut 15.4.19
Lomakkeet ovat tulleet ukaasilla, että eivät ole julkisia vielä. FB ollut
juttua, että kasvattajat halusivat nähtäville. Vesa Lehtoselta saatu tieto,
että lomakkeet voi jakaa kasvattajille, heidän mielipiteidensä
kartuttamiseksi. Päätettiin tehdä kasvattajille kysely, jonka Ainomari
muotoilee ja laittaa hallituksen nähtäväksi ennen julkaisua. Laitetaan
mahdollisimman pian asiasta tiedote Facebookiin ja liiton nettisivuille.
Ainomari tekee yhteenvetöön vastauksista.

101.2 B XXX

101.3 B XXX

101.4 B SKL/rotujärjestöpäivät 21.9.19, ilm. aukeaa 1.5.19

Ohjelma on JTO-painotteinen, kysytään osallistujaa
jalostustoimikunnasta. Emmi kysyy jalostustoimikunnalta.

102. LIITTOKOKOUKSEN TERVEISET HALLITUKSELLE

102.1 rotukoppi Koiramessuilla

Talkooväkeä ei olla saatu aiempina vuosina ja osallistuminen on kallista.
Saisiko kehän laidalle pisteen? Emmi tiedustelee SKL:sta.

102.2 nettiversiot pöytäkirjoista

Laitetaan nettiin mahdollisimman pian.

102.3 MÄAJ-säännöt: ei hukata sitä hyvää, mitä uusissa oli
Merkittiin tiedoksi.

102.4 Koiramme-lehteen SM-MÄAJ-raportti

Kalle voisi tehdä juttua Koiramme-lehteen SM MÄAJ-kisoista.

Asiasta pitää olla etukäteen yhteydessä Koiramme-lehteen.

102.5 MÄAJ ominaisuuspisteet esille (tietokanta)

Tämä on yksi MÄAJ-toimikunnan tehtävistä tulevalla kaudella.

103. TOIMIKUNTIEN VETÄJIEN JA TOIMIHENKILÖIDEN VALITSEMINE VUODELLE 2020

103.1 Varapuheenjohtaja: Perttu Ståhlberg

103.2 Sihteeri: Riikka Björkman

103.3 ATK-toimikunta / Webmaster: Tommi Berg

103.4 Jalostustoimikunta: Sanna Koistinen, karkkareiden JTO:n tekijä
on epävarma, jalostusuroslistan päivittäjät eivät jatka >
jalostusuroslistalle voisi laittaa tiedon, että uusi on rakenteilla, vanha ei
päivity

103.5 Julkaisutoimikunta: Inari Kuisma

103.6 Mäyräkoiramme – Våra Taxar –lehden päätoimittaja: Inari

Kuisma, toimituspäällikkö: Anna-Kaisa Kouvo

103.7 Mäyräkoiramme – Våra Taxar –lehden toimitussihteeri Jutta
Rissanen

103.8 Tiedottaja: Emmi Savolainen ja Ainomari lähtee Emmin oppiin

103.9 LUME/LUT-toimikunta: Kari Airiainen

103.10 VERI-toimikunta: Maarit Nybonn

103.11 MEJÄ-toimikunta, Marika Ahola

103.12 MÄAJ-toimikunta, Kari Uotila

103.13 Näyttelytoimikunta: Jaana Talvitie

103.14 Ulkomuototuomaritoimikunta: Perttu Ståhlberg

103.15 Yhteistyötoimikunta: Emmi Savolainen

103.16 PIKA-toimikunta/PIRI-työryhmä: Tuovi Henttu-Torckell

103.17 Rahastonhoitaja/tulorekisteri Hanna Taka-Sihvola

103.18 Jäsensihteeri: Otilia Leikkonen

103.19 Pentuvälitys: Anu Snellman, kuulostelemme toista

- 103.20 Kirjanpitäjä: Riitta Peltola
103.21 Myyntivaraston hoitaja: Inari ja Kimmo Kuisma
103.22 Kiertopalkinnot ja ansiomerkit: Inari Kuisma
103.23 Muut toimikunnat / MÄAJ-sääntöryhmä
Kiitetään sääntöryhmää, ovat tehneet ison työn, vaikka sääntöehdotus ei mennyt läpi.
103.24 Rotujärjestöjen koepöytäkirjojen kappaleiden vastaanotto: Ulla Kamilalle MÄAJ, Kari huolehtii asian, muut Marjukka Toivonen

104. NIMENKIRJOITUSOIKEUKSIEN TOTEAMINEN

Sääntöjen mukaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri eli Inari, Perttu ja Riikka. Sihteerillä on oikeus juoksevista asioissa, kuten puollot, kirjoittaa nimi yksin. Inarille olisi hyvä lisätä tilinkäyttöoikeus, jotta se on useammalla kuin yhdellä henkilöllä. Siihen tarvittaneen pöytäkirjanote. Yksi tili on lopetettava, asia on edelleen kesken.

105. HOIKA-OIKEUKSIEN PÄIVITTÄMINEN

Poistetaan Kajalta, kun kasvattajalista on tsekattu ja lisätään samalla Riikka ja Inari. Nettisivujen rekisteriseloste uusittava, kun muutokset tehdään, Heidi tekee sen.

106. TOIMIHENKILÖIDEN KULUKORVAUKSET

Nimet päivitettävä listalle.

107. KESKENERÄISIÄ ASIOITA

107.1 tietokanta

Kasataan uusi ryhmä aktiivisesti edistämään asiaa. MÄAJ-toimikunnan pj alkaa selvittää asiaa. Ryhmän oltava yhteydessä Tommiin. Emmi välitti uusille Tommin aiemman PP-esityksen asiasta.

107.2 historiikki

Inari on yhteydessä XXX ja tiedustelee tilannetta.

108. MUUT ASIAT

-Palkitsemiset: Kirjaamattomat käytännöt olisi hyvä saada tiedoksi "seuraaville sukupolville"

-SM MEJÄ tervehdys: Laitetaan ja Inari tekee sen.

-Lehti: uusien hallituksen jäsenten esittelyt.

XXX

-Muistaminen aktiivisille toimijoille? Jätetään hautumaan. Ennen oli illallinen.

109. SEURAAVAT KOKOUKSET

Päätettiin sopia netissä, mahdollisesti viikolla 21.

110. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05.

Vakuudeksi

_____ . _____ 2019

Inari Kuisma
puheenjohtaja

Riikka Björkman
sihteeri