



HALLITUKSEN KOKOUS 7/2019

Kokousaika: sunnuntai 19.05.2019 klo 18.00

Kokouspaikka: netti

Läsnä:

Inari Kuisma	puheenjohtaja
Heidi Hihnala	jäsen
Maarit Nybonn	jäsen
Matti Ränkman	jäsen
Emmi Savolainen	jäsen, liittyi kohdassa 116.3
Ainomari Sillanpää	jäsen
Perttu Ståhlberg	jäsen
Kari Uotila	jäsen
Kalle Koskinen	varajäsen
Riikka Björkman	sihteeri, hallituksen ulkopuolinen

Poissa:

Hanna Taka-Sihvola	jäsen
Jaana Talvitie	jäsen
Tuomas Nuutinen	varajäsen

PÖYTÄKIRJA

111. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02.

112. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

113. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Lisättiin kohta 120.3 historiikki. Hyväksyttiin esityslista tällä lisäyksellä.

114. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. (liite 114)

115. TALOUSASIAMAT

- 115.1 saldot
Ei saatavilla.
- 115.2 laskut
Hyväksyttiin laskut. (liite 115.2)

116. JÄSENASIAMAT

- 116.1 uudet jäsenet
Käsitellään sähköpostilla mahdollisimman pian.
- 116.2 eronneet jäsenet

Käsitellään sähköpostilla mahdollisimman pian.
116.3 XXX
116.4 XXX
116.5 XXX

117. ILMOITUSASIAKIRJEET

117.1 Koiramessujen rotutori
Ilmoittautuminen alkaa 20.5. ja päättyy 22.9. Kysytään kerhoilta halukkuutta pitää rotukoppia.
117.2 SKL:n kevätkuusto 26.5.19/Karoliina Viitamäki
Merkittiin tiedoksi.
117.3 SKL:n yleiskokous 24.11.19, valtuustoehdokas? ilm. viim. 1.11.19
Ilmoitetaan Perttu Ståhlberg. Sihteeri hoitaa.
117.4 kutsu Karjalan mäyräkoirakerhon 40v. juhliin 29.6.19, ilm. viim. 17.6.19
Perttu edustaa ja ilmoittaa itse itsensä. Viedään kukat.
117.5 SKL:n rotujärjestöpäivät 21.9.19 ilm. viim. 19.8.19
Emmi tiedustelee jalostustoimikunnalta edustajia ja hoitaa ilmoittautumisen. Asia käsitellään seuraavassa jalostustoimikunnan kokouksessa.
117.6 ÖTK:n 50v. juhlat 11.5.19
Inari on edustanut ja vienyt lautasen.

118. ATK-TOIMIKUNTA

118.1 jäsenet 2019
Tommi Berg puheenjohtaja, muita lisätään tarvittaessa.

119. JALOSTUSTOIMIKUNTA

119.1 jäsenet 2019
Sanna Koistinen, puheenjohtaja
Emmi Savolainen, sihteeri
Marjukka Toivonen
Noora Silvennoinen
Elina Vaittinen
Kirsi Saarnio
Elina Muuri
Satu Koski

120. JULKAISUTOIMIKUNTA

120.1 jäsenet 2019
Inari Kuisma, puheenjohtaja
Anna-Kaisa Kouvo
Jutta Rissanen
Marjukka Toivonen
Emmi Savolainen
Heidi Hihnala

120.2 erikoiskantakirjan taitto
Susanna Järvinen voi edelleen tehdä taiton, joka vie n. 2 vko, mutta toimitetussa materiaalissa on työstämistä ennen kuin taitto on mahdollista. Kalle Koskinen ja Heidi Hihnala voi lähteä hommaa tekemään, kun saavat hyvän ohjeistuksen. Inari välittää Susannan tiedot Kallelle ja Heidille.

120.3 historiikki

XXX

121. LUME- ja LUT-TOIMIKUNTA

121.1 jäsenet 2019

Kari Airiainen on puheenjohtaja, tarkistetaan jatkavatko samat jäsenet.

122. VERI-TOIMIKUNTA

122.1 jäsenet 2019

Maarit Nybonn, puheenjohtaja

Hanna Taka-Sihvola

Jan-Gunnar Rönnblad

123. MÄÄJ-TOIMIKUNTA

123.1 jäsenet 2019

Kari Uotila, puheenjohtaja

Jaana Talvitie, sihteeri

Timo Fager

Ulla Kamila

Matti Ränkman

Sähköisen järjestelmän kehitysryhmä: Kalle Koskinen, Ainomari Sillanpää ja Jaana Talvitie

124. MEJÄ-TOIMIKUNTA

124.1 jäsenet 2019

Marika Ahola, puheenjohtaja

Lea Foudilainen

Rauno Koskinen (mejä-kollegion yhteyshenkilö)

Minna Rissanen

Satu Savolainen-Pulli (tulostarkistaja)

125. PIKA-TOIMIKUNTA

125.1 jäsenet 2019

Tuovi Henttu-Torckell, puheenjohtaja

Johan Carlson

Maarit Nybonn

Laura Fabritius

126. NÄYTTELYTOIMIKUNTA

126.1 jäsenet 2019

Puheenjohtaja Jaana Talvitie. Jaanalta tiedusteltava toimikunnan kokoonpano.

126.2 erikoisnäyttelyiden 2021 järjestäjät puuttuvat

Lisätään kerhokirjeeseen hakuaikaa kesäkuun loppuun. Sekä pääerikoisnäyttelyn että pikkuerokkaran järjestäjät puuttuvat.

127. ULKOMUOTOTUOMARITOIMIKUNTA

127.1 jäsenet 2019

Perttu Ståhlberg, puheenjohtaja

Riitta Lahtovaara

Paula Rekiranta

Pauliina Sjöholm

Leena Vatanen

Jaana Helin

128. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA

128.1 jäsenet 2019

Emmi Savolainen, puheenjohtaja

Perttu Ståhlberg

Hanna Taka-Sihvola

Inari Kuisma

128.2 kerhotiedote

-rotukoppi

-pikkuerkkari ja pääerkkari

-tulorekisteriasia

129. PUOLLOT

129.1 XXX

129.2 XXX

130. TOIMINTAPALKKIOT

Sihteeri laittaa puuttuneille (Tammermaa, Sydväst, Åland, Keski-Uusimaa) kyselyn, tuleeko heiltä hakemusta. Mikolle materiaalit toukokuun lopussa.

131. SKL:N VAKIOSOPIMUSLUONNOKSET

3 kasvattajaa antanut palautetta kyselyyn. Käytiin läpi kasvattajien vastauksia.

Hallituksen jäsenet voivat ensi lauantaihin mennessä kommentoida

sopimusluonnoksia ja Ainomari alkaa sen jälkeen koostamaan SML:n vastausta.

132. MUUT ASIAT

Heidi Hihnalalle lisättävä pentuvälittäjän Hoika-oikeudet.

Ainomari koostaa nettisivuille toimihenkilöpäivityksen.

133. SEURAAVAT KOKOUKSET

-sähköpostikokous toukokuun aikana, kesto 3-4 pv (jäsenyydet, puollot ym.)

-heinäkuun alkuun Meet-kokous. 4-9.7. Emmi tekee Doodlen.

134. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.16.

Vakuudeksi

_____ . _____ 2019

Inari Kuisma
puheenjohtaja

Riikka Björkman
sihteeri