



## HALLITUKSEN KOKOUS 9/2019

Kokousaika: torstai 04.07.2019 klo 18.00

Kokouspaikka: verkkokokous

### Läsnä:

Inari Kuisma	puheenjohtaja
Heidi Hihnala	jäsen (poistui kohdassa 156)
Maarit Nybonn	jäsen
Emmi Savolainen	jäsen
Perttu Ståhlberg	jäsen
Hanna Taka-Sihvola	jäsen (poistui kohdassa 160)
Kari Uotila	jäsen
Kalle Koskinen	varajäsen
Tuomas Nuutinen	varajäsen
Riikka Björkman	sihteeri (hallituksen ulkopuolinen)

### Poissa:

Matti Ränkman	jäsen
Ainomari Sillanpää	jäsen
Jaana Talvitie	jäsen

## PÖYTÄKIRJA

### 142. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.15.

### 143. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

### 144. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Lisättiin kohdat 146.3 tilinlopetus ja 147.3 erotettavat jäsenet. Päätettiin käsitellä kohdat 152.2 ja 159.1 kokouksen alussa. Hyväksyttiin työjärjestys näillä muutoksilla.

### 145. KOKOUSTEN 7/19 & 8/19 PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokousten 7/19 ja 8/19 pöytäkirjat. (liitteet 145.1 & 145.2)

### 146. TALOUSASIAMAT

146.1 saldot

XXX

146.2 laskut

Hyväksyttiin laskut. (liite 146.2)

146.3 tilinlopetus

XXX

## 147. JÄSENASIAT

147.1 uudet jäsenet

Hyväksyttiin uudet jäsenet. (liite 147.1)

147.2 eronneet jäsenet

Merkittiin tiedoksi. (liite 147.2)

147.3 erotettavat

Päätettiin erottaa henkilöt, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan maksukehotuksista huolimatta. (liite 147.3)

## 148. ILMOITUSASIAT JA KIRJEET

148.1 SML liite koirakauppasopimukseen/XXX, saapunut 20.5.

Päätettiin lisätä sopimuskaavakkeeseen kohta, jossa kysytään, saako henkilön liittää SML:n pentuejäseneksi. Lisäksi päätettiin päivittää ”mäyräkoirahalvaus” muotoon välilevytyrä. Kimmo Kuisma hoitaa lomakkeiden muokkaamisen suomeksi ja ruotsiksi. Sihteeri laittaa viestin XXX.

148.2 SKL valtuuston kokous/Karoliina Viitamäki, saapunut 26.5.

Merkittiin tiedoksi.

148.3 XXX

148.4 XXX

## 149. ATK-TOIMIKUNTA

149.1 osoitteiden muutokset nettisivuille

Emmi yrittää rakentaa Driveen tiedostoa.

149.2 MäykkyNet/tietokanta

Tällä hetkellä selvitetään ”Tommin tietokannan” ja ”Kukkosen tietokannan” välillä. Kaksi koodaria on ilmoittautunut vapaaehtoisiksi talkooväeksi tietokantaa tekemään, hallitus hyväksyi asian.

Jalostusuroslistojen päivittäjiä: Tuomas Nuutinen (lk) ja Elina Muuri (pk). Kysytään Ainomaria karkkareille.

## 150. JALOSTUSTOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

## 151. JULKAISUTOIMIKUNTA

151.1 lehti 3/19

-VERI-koiran kouluttaminen: pyydetään Ottiliaan tekemään artikkelia, olisi hyvä haastatella useampaa ihmistä

151.2 rotujärjestöaineistositoumus

Päätettiin allekirjoittaa rotujärjestösitoumus koskien tietojen käyttöä OmaKoirassa. Puheenjohtaja hoitaa asian.

## 152. LUME- ja LUT-TOIMIKUNTA

152.1 toimikunnan kokoonpano

Kari Airiainen (puheenjohtaja), Tuomas Nuutinen (jäsen), Hanna Taka-Sihvola (jäsen)

152.2 FCI:n luolakoiratoimikuntaan ehdokas/Sampo Miettinen, saapunut 7.6. Ilmoitettava 5.8. mennessä.

Ehdotetaan Perttu Ståhlbergia FCI:n luolakoiratoimikuntaan. Sihteeri hoitaa asian.

## 153. VERI-TOIMIKUNTA

153.1 ylituomarikurssi pidetty 18.-19.5.  
Merkittiin tiedoksi.

154. MÄÄJ-TOIMIKUNTA  
Ei käsiteltyjä asioita.

155. MEJÄ-TOIMIKUNTA  
Ei käsiteltyjä asioita.

156. PIKA-TOIMIKUNTA

156.1 ylituomarikoulutuksen pöytäkirja/Tuovi Henttu-Torckell, saapunut  
1.6.  
Merkittiin tiedoksi.

157. NÄYTTELYTOIMIKUNTA

157.1 toimikunnan kokoonpano  
Jaana Talvitie on pj, muista jäsenistä emme ole kuulleet. Inari on  
yhteydessä Jaanaan.  
157.2 erikoisnäyttelyt 2021  
Etelä-Pohjanmaan Mäyräkoirakerho on ainoa anoja, joten päätettiin  
myöntää heille pääerikoisnäyttely 2021. Kysellään verkostojen kautta  
järjestäjää vielä pikkuerkkarille.

Keskusteltiin Kemin erkkarin sponsoripalkintojen logistiikasta.

158. ULKOMUOTOTUOMARITOIMIKUNTA  
Ei käsiteltyjä asioita.

159. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA

159.1 pohjoismainen kokous Tanskassa 6.9.  
Puheenjohtaja kysyy, pääsisikö XXX avuksi "tulkkaamaan". Perttu ja  
Emmi varautuvat edustamaan.

160. TOIMINTAPALKKIOT  
XXX

161. PUOLLOT  
161.1 XXX

162. MUUT ASIAT  
Kasvattajalistan päivittäminen: pidennettiin tietojen ilmoittamisen deadlinea  
heinäkuun loppuun.

163. SEURAAVAT KOKOUKSET  
Emmi tekee Doodlen heinäkuun viimeinen viikko – elokuu.

164. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.03.

Vakuudeksi

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ 2019

\_\_\_\_\_  
Inari Kuisma  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Riikka Björkman  
sihteeri