



HALLITUKSEN KOKOUS 7/2020

Kokousaika: maanantai 06.07.2020 klo 18.00

Kokouspaikka: verkkokokous

Läsnä:

Inari Kuisma	puheenjohtaja
Heidi Hihnala	jäsen
Maarit Nybonn	jäsen
Emmi Savolainen	jäsen (läsnä kohdasta 130 alkaen)
Ainomari Sillanpää	jäsen
Perttu Ståhlberg	jäsen
Kari Uotila	jäsen
Riikka Björkman	sihteeri (hallituksen ulkopuolinen)

Poissa:

Matti Ränkman	jäsen
Jaana Talvitie	jäsen
Hanna Taka-Sihvola	jäsen
Kalle Koskinen	varajäsen
Tuomas Nuutinen	varajäsen

PÖYTÄKIRJA

127. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10.

128. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

129. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin työjärjestys.

130. TALOUSASIAM

130.1 saldot

XXX

130.2 laskut

Hyväksyttiin laskut. (liite 130.2)

130.3 tilintarkastus 2019

Tilintarkastus on hyväksytty huomautuksitta. (liite 130.3)

Toiminnantarkastus on menossa.

130.4 verotuspäätös tuloverosta 2019

Verotuspäätös on tullut. (liite 130.4)

131. ILMOITUSASIAKIRJEET

131.1 otteluavustukset vuodelle 2020/Kaisa Åkerman
Päätös otteluavustuksista on tullut.

132. MÄÄJ-TOIMIKUNTA

132.1 näyttelytulosvaatimus ensi kaudella
Päätös on tullut. (liite 132.1)

133. NÄYTTELYTOIMIKUNTA

133.1 pääerikoisnäyttely 2020
Järjestäjiä ei ole tavoitettu.
133.2 2022 erikoisnäyttelyt
Kiinnostuneita järjestäjiä ei ole vielä ilmoittautunut.

134. JULKAISUTOIMIKUNTA

134.1 lehti 3/2020
-Annettu ehdotuksia haastateltaviksi kasvattajiksi pennun hankintajuttuun.
-Anu Lappalaisen haastattelu on tehty, miten muut kunniajäsenet? - Uusista hallituksen jäsenistä esittelyt.
-RM-VERI raportti.
-MÄAJ yliuomarikurssi.
-Ajantasaistettu juttu mittaamisesta päivitettyine tietoineen.
-Deadline heinäkuun lopussa.

135. VERI-TOIMIKUNTA

135.1 2020 rotumestaruuskilpailun raportti
Raportti on saatu. Päätettiin laittaa järjestämistuki maksuun.

136. ULKOMUOTOTUOMARITOIMIKUNTA

136.1 rotumääritelmän tulkinta
Rotumääritelmän tulkintaohje on valmistunut. Hallitus perehtyy tulkintaohjeeseen, keskustellaan seuraavassa kokouksessa.

137. XXX

138. TOIMINTAPALKKIOT

Toimintapalkkiot on laskettu ja ne hyväksyttiin ja laitettiin maksuun. (liite 138)
Taulukon maksetuista palkkioista voi laittaa seuraavaan kerhopostiin.

139. JÄSENMAKSUT 2021

Hallitus päätti ehdottaa liittokokoukselle jäsenmaksujen maltillisia korotuksia.

- henkilöjäsen: 28 => 30
- perhejäsen: 13 => 14
- nuorisojäsen: 17 => 18
- pentuejäsen: 14 => 15
- yhdistys: ei peritä jäsenmaksua

Maarit Nybonn äänesti ei noston puolesta, muut hallituksen jäsenet kannattivat nostoa.

140. KERHOILLE PALAUTETTAVA JÄSENMAKSUOSUUS 2021

Päätettiin ehdottaa liittokokoukselle summien pitämistä samana eli 10 000 € toimintaan ja 5000 € jäsenmäärään perustuen.

141. LUOTTAMUSTOIMISTEN PALKKIOT JA KORVAUKSET 2021

Päätettiin ehdottaa liittokokoukselle palkkioiden ja korvausten pitämistä samana kuin vuonna 2020.

142. TALOUSARVIO 2020

Hyväksyttiin talousarvio. (liite 142)

143. LIITTOKOKOUS 2020

Hallituksesta on osallistumassa ainakin Heidi, Inari, Perttu ja sihteeri Riikka.

Ilmoittautumisia ei ole vielä tullut, eikä valtakirjoja ole toimitettu vielä etukäteen.

144. MUUT ASIAT

144.1 MEJÄ-ylituomarikollegion toimintaohje

Suomen Mäyräkoiraliitto ry hyväksyy MEJÄ-ylituomarikollegion toimintaohjeen (liite 144.1).

SML:n hallitus vahvistaa SML:n MEJÄ-toimikunnan kollegion jäseneksi esittämät ylituomarit.

144.2 uudet jäsenet

Hyväksyttiin uudet jäsenet. (liite 144.2)

144.3 eronneet jäsenet

Merkittiin tiedoksi eronneet jäsenet. (liite 144.3)

144.4 Päätettiin antaa sisäänostohinnalla hihamerkkejä RM-MEJÄ:n palkinnoksi.

145. SEURAAVAT KOKOUKSET

Liittokokouksen alusviikolla on pidettävä sähköpostikokous, jossa hyväksytään viimeisin jäsentilanne.

146. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.58.

Vakuudeksi

_____ . _____ 2020

Inari Kuisma
puheenjohtaja

Riikka Björkman
sihteeri