



Nettiversio hyväksytty kokouksessa 6/22

PÖYTÄKIRJA 2/22

Kokousaika: maanantai 24.1.2022 klo 18.00

Kokouspaikka: verkkokokous

Läsnä:

Inari Kuisma	puheenjohtaja
Eja Jägerroos	jäsen
Markku Kivistö	jäsen
Kalle Koskinen	jäsen pykälästä 29 lähtien
Maarit Nybonn	jäsen pykälästä 28 lähtien
Tuomas Nuutinen	jäsen
Hanna Taka-Sihvola	jäsen
Emmi Savolainen	jäsen
Perttu Ståhlberg	jäsen
Kimmo Kuisma	sihteeri (hallituksen ulkopuolinen)

Poissa:

Kari Uotila	jäsen
Iiris Harju	varajäsen
Karoliina Viitamäki	varajäsen

25. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.01.

26. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

27. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys.

28. KOKOUSTEN 17/21 JA 1/22 PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEEN

Pöytäkirjat 17/21 ja 1/22 hyväksyttiin.

29. TALOUSASIAAT

29.1 saldot Todettiin

29.2 laskut

Hyväksytään laskut

30. JÄSENASIAT

- 30.1 Eronneet 24-1-2022 SML hallituksen kokoukseen.
Hallitus vahvisti eroamiset.

31. KIRJEET

- 31.1 Lausuntopyyntö RKO-ohjeiden päivitykseen 30-12-2021
Asiasta keskustellaan. Päätetään, että ilmoitetaan Kennelliittoon, ettemme kannata määräkoirien lisäämistä tähän listaan. Puheenjohtaja hoitaa.

32. DIGI-TOIMIKUNTA

- 32.1 Muutokset jäsenmaksulaskutukseen
Muutos on toteutettu. Toimii. Lähtee jäsenihteeri-osoitteesta.
- 32.2 WWW projekti
Viime viikolla pidetty kokous ja sovittu jatkotoimenpiteistä.
- 32.3 SML:n Google-pohjaiset palvelut muuttuvat
G-suite loppuu ja palvelut muuttuvat maksulliseksi. 1.5. mennessä jos tekee sopimuksen, niin saa pari kk ilmaiseksi. Verollinen hinta vuodessa n. 5200 euroa. Tutkitaan, onko mahdollista siirtyä Googlen non-profit lisenssiin. Markku selvittää. Microsoftin peruspaketti on samanhintainen kuin Googllella.

33. JALOSTUSTOIMIKUNTA

- 33.1 230122 Esitys uudeksi JTO-malliksi saatekirje
- 33.2 230122 Määräkoirat JTO malliehdotus
Jalostustoimikunta on tutustumassa ehdotukseen, joka on vielä keskeneräinen ja puutteellinen lyhykäisyydessään. Määräkoiraliiton JTO-ehdotukseen pyydettyjä korjauksia ei ole tullut, paitsi pitkäkarvaisia koskien.

Päätös: Jalostustoimikunta perehtyy yo. ehdotukseen katsoen, onko siinä osioita, joita voidaan ottaa käyttöön ja otetaan asia seuraavaan kokoukseen. JTO OK kaikille hallituksen jäsenille. PEVISAn suhteen äänestettiin, jalostustoimikunnan lievennetty ehdotus sai taakseen enemmistön hallituksesta. Eriävän mielipiteen PEVISAn sisällöstä jättivät Eja Jägerroos, Perttu Ståhlberg ja Maarit Nybonn.

34. JULKAISUTOIMIKUNTA

Ei käsiteltäviä asioita.

35. LUME- ja LUT-TOIMIKUNTA

Tiedotetaan viime syksyn kurssista, 7 osallistujaa, 6 teki loppuun. 3 uutta tuomaria valmistunut.

36. VERI-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltäviä asioita.

37. MÄAJ-TOIMIKUNTA

Keskusteltiin MÄAJ-kokeiden ilmoittautumiskäytännöistä ja niiden toimivuudesta.

38. MEJÄ-TOIMIKUNTA

- 38.1 MEJÄ-sääntöjen uudistusprosessi käynnissä

38.11 110122 MEJÄ-ylituomarikollegio-2021-11-01-puhelinkokous

38.12 180122 Noutajien saatekirje

38.13 180122 MEJÄ-kokeen säännöt ja ohjeet lausunolle

38.14 190122 MEJÄ ytkoll vastine

38.15 210122 Jäsenen eroilmoitus MEJÄ-yliuomarikollegiosta

Yliuomarikollegiolta on ilmeisesti tulossa oma sääntöehdotus. Odotetaan sitä ennen kuin Noutajien ehdotusta kommentoidaan.

MEJÄ-yliuomarikollegion vuoronvaihto on tulossa. MEJÄ-toimikunnalta tulee aikanaan ehdotus hallitukselle Mäyräkoiraliiton edustajista.

39. PIKA-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltäviä asioita.

40. NÄYTTELYTOIMIKUNTA

Ei käsiteltäviä asioita.

41. ULKOMUOTOTUOMARITOIMIKUNTA

Ei käsiteltäviä asioita.

42. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA

Ei käsiteltäviä asioita.

43. PUOLLOT

XX

44. MUISTAMISET

44.1 merkkipäiviä 2022

Lähetetään kortit Ejalle. Käyttöjalostuspalkintohakemuksia on jo tullut. Palkintoja tarvitaan lisää. Hyväksytään hankinta.

45. LIITTOKOKOUS 2022

Liittokokouksen ajankohta: 3.4.2022. Kymenlaakso selvittänyt kokouspaikka-asiaa. Henkilökunnan ja cateringin tarve on selvitettävä ainakin alustavasti. Kahvitarjoilua ehdotetaan. Ed. kokouksessa 66 osallistujaa. Ehkä 100 riittää, suolaista ja ehkä myös makeata. 6 valtakirjantarkastajaa, siis 3 paria riitti ed. kerralla. Järjestelmästä tarkastettiin, omat läppärit siis mukaan. Äänestysliput tulisi painattaa painossa. On hyvä alkaa miettiä uusia ehdokkaita erovuoroisten ja poisjäävien tilalle. On hyvä myös miettiä jäsenmaksun suuruutta jatkossa, sitä tosin nostettiin viime vuonna. Toimikuntien tulisi selvittää tuleva kustannustasonsa. Vuotta 2023 tulisi jo alkaa suunnitella, vaikka rahatilanne antaakin pelivaraa.

45.1 Hallituksen aloitevastine

45.11 Aloite liittokokous Pirjo Lampero

Vastaus on hyvä. Muihin aloitteisiin hallitus tulee esittämään kantansa myöhemmin. Kennelliiton juristilta ei ole vielä ennätetty kysyä kannanottoa yhdistyslakiasioissa äänivaltakysymyksiä koskien (§ 20). Otetaan asia seuraavaan kokoukseen.

Liittokokoukselle kannattaa esittää, että kootaan työryhmä sääntömuutosehdotusta valmistelemaan. Ensin pitää toki selvittää, mitkä Liittokokousehdotukset ovat yleensäkin mahdollisia.

46. MUUT ASIAT

Kennelliiton ehdotuksesta selkätuloksen IDD 3 saaneiden koirien jalostuksesta sulkemisesta tulee pikaisesti neuvotella Kennelliiton kanssa. Kennelliiton Jalostustieteelliseen toimikuntaan olisi tehokkainta olla yhteydessä IDD 3 -asiassa. Ehdotetaan keskustelutilaisuutta. Inari on yhteydessä Kennelliittoon.

VERI-SM olisi Mäyräkoirien vuoro ensi vuonna. Hanna on ollut yhteydessä Russeleihin, viikon sisällä selviää, ottavatko pestin. Ellei, niin Mäyräkoirat järjestää.

47. SEURAAVAT KOKOUKSET

Sovitaan 15.2. seuraavan kokouksen päivämääräksi. Liittokokousdokumentteja, talousarviota, toimintasuunnitelmaa yms. tulee käydä läpi etukäteen ja täydentää omalta osaltaan.

48. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.47.

Vakuudeksi

_____ / _____ 2022

Inari Kuisma
puheenjohtaja

Kimmo Kuisma
sihteeri