



HALLITUKSEN KOKOUS 14/20

Kokousaika: tiistai 08.12.2020 klo 18.00

Kokouspaikka: verkkokokous

Läsnä:

Inari Kuisma	puheenjohtaja
Markku Kivistö	jäsen
Kalle Koskinen	jäsen (läsnä 239.1 – 252)
Tuomas Nuutinen	jäsen
Emmi Savolainen	jäsen
Perttu Ståhlberg	jäsen
Hanna Taka-Sihvola	jäsen (läsnä 228 - 239.1)
Kari Uotila	jäsen
Iiris Harju	varajäsen
Ulla Kamila	varajäsen
Riikka Björkman	sihteeri (hallituksen ulkopuolinen)

Poissa:

Maarit Nybonn	jäsen
Matti Ränkman	jäsen

PÖYTÄKIRJA

228. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.01.

229. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

230. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin työjärjestys lisäyksillä: 250.1 XXX & 250.2 Kymen mäyräkoirakerhon jalostustarkastuksen tilavuokra

231. KOKOUSTEN 12/20 JA 13/20 PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

Pöytäkirja 12/20: Tarkennettiin kohdan 215.1 sääntömuutosehdotus Tähtiajuri-arvoon sanamuotoa. Hyväksyttiin pöytäkirja tällä muutoksella.

Pöytäkirja 13/20: Hyväksyttiin pöytäkirja.

232. NETTIVERSIOIDEN HYVÄKSYMINEN KOKOUSTEN 9-11/20 PÖYTÄKIRJOISTA

Hyväksyttiin nettiversiot kokousten 9-11/20 pöytäkirjoista.

233. TALOUSASIAKSET

233.1 saldot

XXX

233.2 laskut
Hyväksyttiin laskut. (liite 233.2)

Markku on muokannut matkalaskupohjan, jotta siitä löytyy tarvittavat tiedot tulorekisteriä varten.

234. JÄSENASIAAT

234.1 uudet jäsenet
Ei uusia jäseniä.

235. DIGI-TOIMIKUNTA

Markku esitteli liitolle luotua Drive:ä. Mäykkynet-palaveri ajopuolta koskien pidetty ja kehityskohtia saatettu Tommille työn alle. Nettisivujen sisällön ja rakenteen evaluointi menossa.

236. JALOSTUSTOIMIKUNTA

236.1 PEVISA-esitys
Hyväksyttiin jalostustoimikunnan PEVISA-esitys. Jalostustoimikunta toimittaa hallitukselle vielä lopullisen muotoillun version esityksestä, jossa sanamuodot ja kieli on tarkistettu.

237. JULKAISUTOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

238. LUME- ja LUT-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

239. VERI-TOIMIKUNTA

239.1 2021 rotumestaruuskokeen järjestäjä
Rotumestaruuskokeen järjestäjäksi valittiin Helsingin Seudun Mäyräkoirakerho.

240. MÄAJ-TOIMIKUNTA

240.1 maaottelu
2021 koe on peruttu koronan takia, siirto tammikuulle 2022? Joukkue pidetään samana.
240.2 MÄAJ SM 2021
Koe on anottava tämän kuun aikana.
240.3 SKL:n valtuuston päätös koskien MÄAJ sääntömuutosta
SKL:n valtuusto hyväksyi SML:n sääntömuutosehdotuksen paikannuslaitteen käytöstä. Uusi sääntö on voimassa 1.8.2021 alkaen. Perttu osallistui kokoukseen ja välitti tiedon, virallista pöytäkirjaotetta ei ole vielä tullut. Tiedote 4/20 lehdessä. Ylituomaripäivät elokuun 1. viikonloppu. MÄAJ yt-kurssin ajankohta seuraavaan esityslistaan.

241. MEJÄ-TOIMIKUNTA

241.1 RM-MEJÄ anomus 12.9.2021 Mynämäki, Turun Seudun Mäyräkoirakerho
Kokeen tiedot ovat tulleet, sihteeri anoo kokeen.
241.2 MEJÄ-ylituomarikollegion toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021 sekä vuoden 2020 kokousmuistiot
Merkittiin tiedoksi.

242. PIKA-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

243. NÄYTTELYTOIMIKUNTA

Kesän erikoisnäyttelyiden mainokset seuraavaan lehteen, deadline 15.1.2021.

244. ULKOMUOTOTUOMARITOIMIKUNTA

Ensi vuodelle on 2 arvostelukoetta, huhtikuussa ja syyskuussa. Molempiin on jo 5 ilmoittautunutta sekä pari varalle ilmoittautunutta.

245. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA

245.1 sponsorisopimus vuodelle 2021

Inari on yhteydessä Roburiin sopimuksen jatkosta.

245.2 Pohjoismainen kokous ja näyttely Suomelle 2023

Ensi vuonna anottavana pääerikoisnäyttely ja pohjoismainen erikoisnäyttely

246. PUOLLOT

246.1 XXX

246.2 XXX

246.3 XXX

246.4 XXX

247. KANTA-HÄMEEN MÄYRÄKOIRAKERHON UUDET SÄÄNNÖT

Hyväksyttiin Kanta-Hämeen Mäyräkoirakerhon uudet säännöt.

248. LIITTOKOKOUS 2021

248.1 talousarvion laatiminen

Maarit ja Hanna laativat talousarvion hallituksen käsittelyyn.

249. MUISTAMISET

XXX

250. MUUT ASIAT

250.1 XXX

250.2 Kymen mäyräkoirakerhon jalostustarkastuksen tilavuokra
Maksetaan kerholle 120 € tilavuokrasta.

251. SEURAAVAT KOKOUKSET

-14.1.21 klo 17.00

252. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 23.00.

Vakuudeksi

_____ . _____ 2020

Inari Kuisma
puheenjohtaja

Riikka Björkman
sihteeri