



HALLITUKSEN KOKOUS 9/2020

Kokousaika: torstai 6.8.2020 klo 18.00

Kokouspaikka: verkkokokous

Läsnä:

Inari Kuisma	puheenjohtaja
Markku Kivistö	jäsen
Kalle Koskinen	jäsen
Tuomas Nuutinen	jäsen
Maarit Nybonn	jäsen (läsnä kohdasta 162 alkaen)
Matti Ränkman	jäsen (läsnä kohtaan 166 asti)
Emmi Savolainen	jäsen (läsnä kohdasta 155 alkaen)
Perttu Ståhlberg	jäsen
Hanna Taka-Sihvola	jäsen (läsnä 157-167)
Iiris Harju	varajäsen (läsnä kohtaan 167 asti)
Ulla Kamila	varajäsen (läsnä 158.3-167)
Riikka Björkman	sihteeri (hallituksen ulkopuolinen)

Poissa:

Kari Uotila	jäsen
-------------	-------

PÖYTÄKIRJA

154. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.01.

155. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

156. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE

Lisättiin kohdat 165. jäsenasiat sekä 166. päänäyttely 2020. Hyväksyttiin työjärjestys näillä lisäyksillä.

157. HALLITUKSEN KOKOUSKÄYTÄNNÖT JA TOIMINTATAVAT

Kokoukset ovat olleet pääosin Skype/Meet-kokouksia. Hallituksen päätökset ovat julkisia, mutta keskustelut hallituksen sisällä eivät. Jos tarvitsee hankkia tietoa etukäteen, se on ok. Varajäsenet saavat osallistua kokouksiin ja saavat kokousmateriaalit. Varajäsenillä on äänioikeus, jos hallitus ei muuten ole päätösvaltainen. Mikäli kokoukseen ei pääse osallistumaan, tulee siitä ilmoittaa etukäteen. Hallituksen jäsenten kannattaa miettiä tarkkaan, mitä somessa kirjoittavat, koska se voidaan helposti tulkita hallituksen mielipiteenä.

158. TOIMIKUNTIEN VETÄJIEN JA TOIMIHENKILÖIDEN VALITSEMINEN VUODELLE 2020

158.1 Varapuheenjohtaja: Perttu Ståhlberg

158.2 Sihteeri: Riikka Björkman

- 158.3 Sähköisten palvelujen-toimikunta / Webmaster: Markku Kivistö (toimikunnan puheenjohtaja), Tommi Berg (webmaster & MäykkyNet) Perustetaan työryhmä nettisivujen uudistamiseksi ja uudistamisen toteuttamiseksi. Markku Kivistö kokoaa ja organisoii ryhmän.
- 158.4 Jalostustoimikunta: Sanna Ryyänen
- 158.5 Julkaisutoimikunta: Inari Kuisma
- 158.6 Mäyräkoiramme – Våra Taxar –lehden päätoimittaja: Inari Kuisma
- 158.7 Mäyräkoiramme – Våra Taxar –lehden toimituspäällikkö: Minna Kivimäki, Mäyräkoiramme – Våra Taxar -lehden toimitussihteerit: Anna-Kaisa Kouvo & Jutta Rissanen
- 158.8 Tiedottaja: Emmi Savolainen
- 158.9 LUME/LUT-toimikunta: Kari Airiainen
- 158.10 VERI-toimikunta: Maarit Nybonn (=> vaihdetaan Maarit Nybonn VERI-kollegion jäseneksi)
- 158.11 MEJÄ-toimikunta: Marika Ahola
- 158.12 MÄAJ-toimikunta: Kari Uotila
- 158.13 Näyttelytoimikunta: Sari Hirvonen
- 158.14 Ulkomuototuomari-toimikunta: Perttu Ståhlberg
- 158.15 Yhteistyötoimikunta: Emmi Savolainen
- 158.16 PIKA-toimikunta/PIRI-työryhmä: Tuovi Henttu-Torckell
- 158.17 Rahastonhoitaja/tulorekisteri: Hanna Taka-Sihvola
- 158.18 Jäsensihteeri: Otilia Leikkonen
- 158.19 Pentuvälitys: Anu Snellman, Heidi Hihnala
- 158.20 Kirjanpitäjä: Riitta Peltola
- 158.21 Myyntivaraston hoitaja: Kimmo Kuisma & Inari Kuisma
- 158.22 Kiertopalkinnot ja ansiomerkit: Inari Kuisma
- 158.23 Muut toimikunnat: ei muita toimikuntia
- 158.24 Rotujärjestöjen koepöytäkirjojen kappaleiden vastaanotto Ulla Kamila (MÄAJ), Marjukka Toivonen (muut)

159. NIMENKIRJOITUSOIKEUKSIEN TOTEAMINEN

Nimenkirjoitusoikeudet pysyvät samoina: Inari Kuisma (puheenjohtaja), Perttu Ståhlberg (varapuheenjohtaja) ja Riikka Björkman (sihteeri)

Yllä mainituilla on oikeus juoksevilla asioissa, kuten puollot, kirjoittaa nimi yksin.

160. HOIKA-OIKEUKSIEN PÄIVITTÄMINEN

Oikeudet pysyvät samoina.

161. TOIMIHENKILÖIDEN KULUKORVAUKSET

Päätettiin kulukorvaukset vuodelle 2020. (liite 161)

162. TALOUSASIAKSET

162.1 saldot
XXX

162.2 laskut
Hyväksyttiin laskut. (liite 162.2)

162.3 hallituksen jäsenet
Todettiin Suomen Mäyräkoiraliitto SML – Finska Taxklubben FTK ry:n hallituksen jäsenet ja sihteeri sekä heidän syntymäaikansa. (liite 162.3)

163. KOKOUSTEN 6/20 ja 8/20 PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEEN

Hyväksyttiin kokousten 6/20 ja 8/20 pöytäkirjat.

164. ROTUMÄÄRITELMÄN TULKINTA/WUT

Selvitetään, pystyisikö SML määrittelemään rotujärjestönä esim. mittauksen, hampaiden ja hännän lopullisen "tuloksen" tietyssä iässä, kuten monissa muissa maissa.

165. JÄSENASIAT

165.1 uudet jäsenet

Hyväksyttiin uudet jäsenet. (liite 165.1)

165.2 eronneet jäsenet

Merkittiin tiedoksi eronneet jäsenet. (liite 165.2)

166. PÄÄNÄYTTELY 2020

Hallitus hyväksyi Kuopion pääerikoisnäyttelyn perumisen tältä vuodelta järjestävän paikalliskerhon toiveen mukaisesti, koronavirustilanteen takia. Pyydetään paikalliskerhoa laittamaan hallitukselle tieto, kun näyttely on peruttu. Itä-Suomen Mäyräkoirat ottaa järjestettäväkseen 2022 päänäyttelyn. Hallituksen toive on, että näyttely järjestettäisiin ulkonäyttelykaudella.

167. MUUT ASIAT

Keskusteltiin Driven käytöstä tärkeiden dokumenttien tallentamiseen.

Päätettiin vuoden 2020 palkinnoista seuraavaa:

-käyttöjalostuspalkinnot jaetaan normaalisti

-käyttöurakoirat palkitaan normaalisti

-vuoden mäyräkoira palkitaan muuten entisellään, mutta kuluvalta vuodelta vaaditaan vain 1 tulos, joka voi olla näyttelystä, mistä tahansa huomioitavasta lajista tai terveystarkastuksesta.

168. SEURAAVAT KOKOUKSET

Päätetään seuraava kokous Doodlen kautta syyskuun alkuun. Yritetään jatkossa saada kokouspäivämääriä pidemmälle päätettyä.

169. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.26.

Vakuudeksi

_____ . _____ 2020

Inari Kuisma
puheenjohtaja

Riikka Björkman
sihteeri