



HALLITUKSEN KOKOUS 5/2021

Kokousaika: keskiviikko 31.03.2021 klo 18.00

Kokouspaikka: verkkokokous

Läsnä:

Inari Kuisma	puheenjohtaja
Markku Kivistö	jäsen
Kalle Koskinen	jäsen
Tuomas Nuutinen	jäsen
Emmi Savolainen	jäsen
Perttu Ståhlberg	jäsen
Riikka Björkman	sihteeri (hallituksen ulkopuolinen)

Poissa:

Maarit Nybonn	jäsen
Matti Ränkman	jäsen
Hanna Taka-Sihvola	jäsen
Kari Uotila	jäsen
Iiris Harju	varajäsen
Ulla Kamila	varajäsen

PÖYTÄKIRJA

70. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.09.

71. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

72. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin työjärjestys.

73. KOKOUKSEN 4/21 PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen 4/21 pöytäkirja.

74. NETTIVERSIION HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN 3/21 PÖYTÄKIRJASTA

Hyväksyttiin nettiversio kokouksen 3/21 pöytäkirjasta.

75. TALOUSASIAKSET

75.1 saldot

Ei saatavilla tässä kokouksessa.

75.2 laskut

Ei käsitelty laskuja tässä kokouksessa.

75.3 MÄÄJ SM 2021 avustusanomus

Mäyräkoiraliiton avustus SM MÄAJ kokeelle on 2000 €. Normaalikäytäntö on maksaa avustus kokeen jälkeen, raporttia vastaan. Jos avustusta halutaan ennakkoon, on järjestäjien tätä anottava lähempänä koetta ja osoitettava, mihin kuluihin ja minkä verran avustusta etukäteen tarvittaisiin.

76. LIITTOKOKOUS 2021

76.1 toimintasuunnitelma 2021

Puheenjohtaja kirjoittaa vielä toimintasuunnitelman alkuun yhteenvedon.

Hyväksytään toimintasuunnitelma ensi viikolla sähköpostikokouksessa.

76.2 ehdotus liittokokoukselle: jäsenmaksut 2022

Päätettiin esittää liittokokoukselle jäsenmaksujen pitämistä samana:

-henkilöjäsen: 30

-perhejäsen: 14

-nuorisojäsen: 18

-pentuejäsen: 15

-yhdistys: ei peritä jäsenmaksua

76.3 ehdotus liittokokoukselle: kerhoille palautettava jäsenmaksuosuus vuonna 2022

Päätettiin esittää liittokokoukselle kerhoille palautettavan 10 000 € toimintapisteiden perusteella ja 5 000 € jäsenmäärän perusteella.

76.4 ehdotus liittokokoukselle: luottamustoimisten palkkiot ja kulukorvaukset vuonna 2022

Päätettiin esittää liittokokoukselle hallituksen jäsenen kulukorvauksen pitämistä samana (250 €) ja puheenjohtajan kulukorvauksen pitämistä samana (1000 €).

Päätettiin esittää km-korvauksen pitämistä samana eli 0,3 € / km.

76.5 kokousjärjestelyt/etänä kokoustaminen

ABC Lahdesjärvi on perunut tilavarauksemme koronarajoitusten takia. Päätettiin pitää kokous kokonaan etänä. Inari voisi toimia kokouksen puheenjohtajana, poislukien kohdat, joissa päätetään vastuuvapauksista ja puheenjohtajasta. XXX

Tilintarkastus ja toiminnantarkastus ovat valmistuneet ilman huomautuksia.

77. JÄSENASIAI

77.1 tasavuotia täyttävien muistaminen: muistamisperusteista päättäminen ja vuoden 2021 muistettavat

-onnitellaan SML:n tai mäyräkoiraharrastuksen eteen merkittävän panoksen antaneita, tasakymmeniä täyttäviä jäseniä, alkaen 50-vuotiaista, mikäli syntymäpäivä on SML:n tiedossa

-muistetaan tämän vuoden osalta myös myöhästyneet

-Emmi on koonnut listaa muistettavista

77.2 uudet jäsenet

Hyväksyttiin uudet jäsenet. (liite 77.2)

77.3 eronneet jäsenet

Merkittiin tiedoksi eronneet jäsenet. (liite 77.3)

78. PUOLLOT

78.1 XXX

79. JULKAISUTOIMIKUNTA

79.1 lehti 2/21

-palkittavat

-ei artikkeleita, jotka vaikuttavat yksittäisen kennelin mainokselta

79.2 Apua-kansion päivittäminen

Inari keskustelee asiasta Jutan ja Anna-Kaisan kanssa.

80. DIGI-TOIMIKUNTA

80.1 tarjous: logon uudistaminen ja graafisen ohjeiston tekeminen/XXX

81. MÄAJ-TOIMIKUNTA

81.1 esitys koko kauden MÄAJ-kokeen ohjeen muuttamiseksi

Keskusteltiin ohjeen luonnoksesta. Palautettiin ohje vielä ajotoimikunnan valmisteluun.

82. ERÄMESSUT JA ERÄKOIRAEHDOKAS

Järjestetään 5.-8.8.2021. Viime vuoden suunnitelma pohjana. Mennään viime vuonna päätetyllä eräkoiraehdokkaalla Hännänhuipun Sata Salamaa.

83. MUUT ASIAT

Nostetaan liittokokouksen ilmoitusta Facebookissa.

84. SEURAAVAT KOKOUKSET

Sähköpostikokous viikolla 14.

85. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 23.06.

Vakuudeksi

_____ . _____ 2021

Inari Kuisma
puheenjohtaja

Riikka Björkman
sihteeri