



HALLITUKSEN KOKOUS 1/2021

Kokousaika: torstai 14.01.2021 klo 17.00

Kokouspaikka: verkkokokous

Läsnä:

Inari Kuisma	puheenjohtaja
Markku Kivistö	jäsen (läsnä 8.1-18)
Kalle Koskinen	jäsen
Tuomas Nuutinen	jäsen (läsnä 1-13.6, 17-18)
Maarit Nybonn	jäsen
Matti Ränkman	jäsen (läsnä 15.2-18)
Emmi Savolainen	jäsen
Hanna Taka-Sihvola	jäsen
Kari Uotila	jäsen
Ulla Kamila	varajäsen (läsnä 1-16.2)
Riikka Björkman	sihteeri (hallituksen ulkopuolinen)

Poissa:

Perttu Ståhlberg	jäsen
Iiris Harju	varajäsen

PÖYTÄKIRJA

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.14.

2. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Lisättiin kohdat 16.1 postimaksukoneesta luopuminen ja 16.2 kunniapuheenjohtaja. Hyväksyttiin työjärjestys näillä lisäyksillä.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen 14/20 pöytäkirja.

5. TALOUSASIAKSET

5.1 saldot
XXX

5.2 laskut
Hyväksyttiin laskut. (liite 5.2)

6. XXX

7. DIGI-TOIMIKUNTA

Tuomas on testannut MäykkyNetin LUT-ominaisuuksia. Kehitystyö on käynnissä Tommin kanssa.

8. JULKAISUTOIMIKUNTA

8.1 lehti 1/21

Lehden deadline on jo 15.1.2021.

9. MÄAJ-TOIMIKUNTA

9.1 MÄAJ-ylituomarikurssin ajankohta

Ajotoimikunnalla on kokous parin viikon päästä asiaa koskien.

10. MEJÄ-TOIMIKUNTA

10.1 RM-MEJÄ 2020 tukianomus liitolle

Anomus on tullut ja tuki on maksettu.

11. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA

11.1 WUT-kokous etänä

WUT-kokous järjestetään tänä vuonna etänä 6.2.2021. Perttu edustaa Suomen Mäyräkoiraliittoa.

12. LIITTOKOKOUS 2021

12.1 kokousjärjestelyt/etänä kokoustaminen

Tällä hetkellä hallitus katsoo, että on kaksi vaihtoehtoa liittokokouksen järjestämiseksi korona-pandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi.

a) koko liittokokous siirretään myöhempään ajankohtaan, jolloin livenä kokoontuminen on mahdollista

b) sääntömääräiset asiat käsitellään etäliittokokouksessa keväällä normaaliin aikaan ja lisäksi pidetään ylimääräinen liittokokous, jossa käsitellään jalostuksen tavoiteohjelmat (JTO) sekä PEVISA-ohjelmat

12.2 esityslista (ei aloitteita jäseniltä) & kokouskutsu

Liittokokoukseen ei ole toimitettu aloitteita. Sihteeri tekee kokouskutsun ja esityslistan, kun kokouksen yksityiskohdat selviävät.

12.3 talousarvio 2021

Hanna ja Markku työstävät budjettia hallituksen käsiteltäväksi.

12.4 toimintakertomus 2020 & toimintasuunnitelma 2021

Toimintakertomus ja toimintasuunnitelma ovat työn alla, tiedot puuttuvat vielä muutamalta toimikunnalta.

13. JÄSENASIAT

13.1 uudet jäsenet

Hyväksyttiin uudet jäsenet. (liite 13.1)

13.2 eronneet jäsenet

Merkittiin tiedoksi eronneet jäsenet. (liite 13.2)

13.3 jäsenmaksujen lähettäminen 2021

Lähetetään jäsenmaksut eräpäivällä 28.2.

13.4 jäsenmäärä 31.12.20

3624, lisäksi 12 kunniajäsentä, 30 ainaisjäsentä

13.5 jäsenten syntymäpäivien muistamiset 2021

Lista on pyydetty jäsenihteeriltä ja tulee lähiaikoina.

13.6 tuomari/VIP-listojen päivitys

VIP-lista lienee ok. Pyydetään, että Perttu tarkistaa tuomarien listan.

14. PUOLLOT

- 14.1 XXX
- 14.2 XXX
- 14.3 XXX

XXX

15. JALOSTUSTOIMIKUNTA

15.1 kasvattajalistat

Selvitetään, kenelle tieto menee, kun täyttää nettisivuilla lomakkeen tietojen lisäämisestä/päivittämisestä. Varmistetaan, että prosessi toimii. Markku hoitaa asiaa.

15.2 PEVISA

Hallitus hyväksyi jalostustoimikunnan perustelut tulevan PEVISA-esityksen sisältöön.

15.3 JTO:t

Hallitus on saanut nähtäväkseen tähän mennessä 5 kpl hienosäätöä vaativia JTO-ohjelmia. Kommentointi aikaa hallituksella on 10 päivää. Tarkistetaan, saadaanko ohjelmat JTT:n ennakkotarkastukseen, jolloin niiden pitäisi olla valmiina helmikuun alussa, jos JTT vaatii 5 kk lukuaikaa ennakkotarkastukseen.

16. MUUT ASIAT

16.1 postimaksukoneesta luopuminen

Päätettiin luopua postimaksukoneesta määräaikaisen sopimuksen päättyessä huhtikuussa. Siirrytään valmiiksi maksettuihin postituskuoriin.

16.2 kunniapuheenjohtaja

Mäyräkoiraliiton kunniapuheenjohtaja Lea Suutari on menehtynyt 13.1.2021.

Roburin sponsorisopimus on uusittu samansisältöisenä kuin aiempi.

Lähetetään kerhotiedote tammikuun lopulla: ansiomerkit anottava helmikuun loppuun mennessä, kerhojen yhteystiedot ajantasalle, toimintapalkkioanomukset

17. SEURAAVAT KOKOUKSET

Tehdään Doodle seuraaville kokouksille viikoille 6 ja 9.

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.30.

Vakuudeksi

_____ . _____ 2021

Inari Kuisma
puheenjohtaja

Riikka Björkman
sihteeri