



HALLITUKSEN KOKOUS 10/21

Kokousaika: keskiviikko 3.8.2021 klo 18.00

Kokouspaikka: verkkokokous

Läsnä:

Inari Kuisma	puheenjohtaja
Eja Jägerroos	jäsen
Markku Kivistö	jäsen
Kalle Koskinen	jäsen (läsnä 173.-187.)
Tuomas Nuutinen	jäsen
Maarit Nybonn	jäsen
Emmi Savolainen	jäsen
Perttu Ståhlberg	jäsen (läsnä 175.-190.)
Kari Uotila	jäsen
Karoliina Viitamäki	varajäsen
Riikka Björkman	sihteeri (hallituksen ulkopuolinen)

Poissa:

Hanna Taka-Sihvola	jäsen
Iiris Harju	varajäsen

PÖYTÄKIRJA

173. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02.

174. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

175. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Lisättiin muihin asioihin päänäyttelyn kiertopalkinnot. Hyväksyttiin työjärjestys tällä lisäyksellä.

176. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 9/21 pöytäkirja.

177. NETTIVERSIION HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN 8/21 PÖYTÄKIRJASTA

Tarkennettiin kohdan 143.3 muotoilua. Hyväksyttiin nettiversio hallituksen kokouksen 8/21 pöytäkirjasta tällä tarkennuksella.

178. TALOUSASIAKSET

178.1 saldot

Ei käsitelty saldoja tässä kokouksessa.

178.2 laskut

Ei käsitelty laskuja tässä kokouksessa.

179. YLIMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS / JTO / PEVISA

Ylimääräinen liittokokous 14.8.21 on peruutettu pahentuneen koronavirustilanteen takia ja peruutuksesta on tiedotettu jäsenille 31.7.21 SML:n nettisivuilla sekä Facebookissa.

Pyritään pitämään ylimääräinen liittokokous JTO/PEVISA-asioiden käsittelemiseksi. Ajankohta ja paikkakunta päätetään myöhemmin.

Päätettiin hakea PEVISA:lle jatkoaikaa vuoden 2022 loppuun asti. Kysytään vielä jalostustoimikunnan kantaa asiaan.

XXX

180. JULKAISUTOIMIKUNTA

180.1 lehti 3/21

-liittokokouksen materiaaleja ei tule kokouksen peruunnuttua

-MÄAJ sääntömuutoksesta ohjeistus sekä ylituomaripäivien päivien raportti

-pikkuerkkarin ja pääerkkarin raportit

181. DIGI-TOIMIKUNTA

181.1 tapahtumakalenterin 1. versio julkaistu

Kalenterista on julkaistu 1. versio. Tässä versiossa kerhojen ei ole vielä mahdollista tehdä päivityksiä, vaan käyttöliittymää pyritään ensin yksinkertaistamaan.

182. MÄAJ-TOIMIKUNTA

182.1 uudet tähtiajursäännöt voimaan 1.8.2021 (hyväksytty marraskuussa -20)

Nettisivuilta puuttuu päivitetty versio uusista tähtiajursäännöistä eli ne täytyy päivittää sinne.

182.2 kokeiden pöytäkirjakäytännöt (pitkä/1-päiväinen)

Pöytäkirjakäytännöistä tulee ohjeistus ylituomaripäivien jälkeen.

182.3 sääntömuutoksen tiedotus/koulutus (voimaan 1.8.2021)

Tiedotus ylituomaripäivien jälkeen. Ylituomarit koulutetaan ylituomaripäivien yhteydessä. Ylituomarit opastavat kokeiden ohessa tutkasäännöstä.

Teams-koulutuksen mahdollisuutta tutkitaan. Kari selvittää, löytyisikö ylituomaria pitämään Teams-koulutusta.

183. MEJÄ-TOIMIKUNTA

183.1 rotumestaruuden näkyvyys

Järjestäjän tulisi toimittaa liiton nettisivuille tietoja rotumestaruudesta.

Karoliina on yhteydessä järjestäjään.

184. TOIMINTAPALKKIOT

Drivessä on ehdotelma päivitetystä toimintapalkkioanomuksesta, jota Tuomas esitteli kokouksessa. Työryhmä on myös tehnyt ohjeistuksen. Päätetään seuraavassa hallituksen kokouksessa lomakkeen lopullinen sisältö.

185. AGILITYN ROTUMESTARUUS

Inari on ollut yhteydessä XXX. Asiasta on käyty sähköpostikeskusteluja. Asia on kesken.

186. SIHTEERI

Riikka lupautui jatkamaan sihteerinä syyskuun loppuun asti. Hallitus selvittää mahdollisia sihteeriehdokkaita.

187. PUOLLOT
187.1 XXX

188. MUUT ASIAT

-uudet jäsenet: Hyväksyttiin uudet jäsenet. (liite 188)

-kiertopalkinnot: Eja on saanut paikallistettua kaikki pääerikoisnäyttelyn kiertopalkinnot. Niistä tulee lista Driveen näyttelyn jälkeen. Kaniinimäyräkoirille voisi luoda oman kiertopalkintonsa tai muuttaa kääpiömäyräkoirien palkinnon pienoismäyräkoirien palkinnoksi.

-STK tiedottaa nettisivuillaan, että pohjoismainen mäyräkoiraerkkari pidetään 18.-19.9.21. Pohjoismaisen kokouksen aikataulusta ei ole tullut tietoa, Tanska on asiaa tiedustellut Ruotsista.

189. SEURAAVAT KOKOUKSET

Päätetään Doodlen kautta 6.-12.9. välille. Emmi tekee Doodlen.

190. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.53.

Vakuudeksi

_____ . _____ 2021

Inari Kuisma
puheenjohtaja

Riikka Björkman
sihteeri