



HALLITUKSEN KOKOUS 6/2021

Kokousaika: keskiviikko 28.04.2021 klo 18.00

Kokouspaikka: verkkokokous

Läsnä:

Inari Kuisma	puheenjohtaja
Eja Jägerroos	jäsen
Markku Kivistö	jäsen (läsnä 88-104)
Kalle Koskinen	jäsen (läsnä 86-101.2)
Tuomas Nuutinen	jäsen
Maarit Nybonn	jäsen (läsnä 90-104)
Emmi Savolainen	jäsen
Perttu Ståhlberg	jäsen
Kari Uotila	jäsen (läsnä 86-101.2)
Karoliina Viitamäki	varajäsen
Riikka Björkman	sihteeri (hallituksen ulkopuolinen)

Poissa:

Hanna Taka-Sihvola	jäsen
Iiris Harju	varajäsen

PÖYTÄKIRJA

86. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.01.

87. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

88. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Lisättiin kohta 101.2 SML 75v. 2022. Hyväksyttiin esityslista tällä lisäyksellä.

89. KOKOUKSEN 5/21 PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen 5/21 pöytäkirja.

90. HALLITUKSEN KOKOUSKÄYTÄNNÖT JA TOIMINTATAVAT

XXX

91. TOIMIKUNTIEN VETÄJIEN JA TOIMIHENKILÖIDEN VALITSEMINEN VUODELLE 2021

91.1 Varapuheenjohtaja: Perttu Ståhlberg

91.2 Sihteeri: Riikka Björkman

91.3 Digi-toimikunta: Markku Kivistö

- 91.4 Jalostustoimikunta: Sanna Ryyänen
 91.5 Julkaisutoimikunta: Inari Kuisma
 91.6 Mäyräkoiramme – Våra Taxar –lehden päätoimittaja: Inari Kuisma
 91.7 Mäyräkoiramme – Våra Taxar –lehden toimituspäällikkö: Minna Kivimäki,
 Mäyräkoiramme – Våra Taxar -lehden toimitussihteerit: Anna-Kaisa Kouvo ja Jutta Rissanen
 91.8 Tiedottaja: Emmi Savolainen, joka kokoaa tiedotusryhmän
 91.9 LUME/LUT-toimikunta: Kari Airiainen
 91.10 VERI-toimikunta: Maarit Nybonn, toinen VERI-kollegiopaikka on auki, nimetään kollegioedustaja seuraavassa hallituksen kokouksessa, toimikunta tuo esityksen seuraavaan kokoukseen.
 91.11 MEJÄ-toimikunta: Marika Ahola, Karoliina mahdollisesti mukaan toimikuntaan hallituksen edustajana
 91.12 MÄAJ-toimikunta: Kari Uotila
 91.13 Näyttelytoimikunta: Sari Hirvonen, Eja mahdollisesti mukaan toimikuntaan hallituksen edustajana
 91.14 Ulkomuototuomaritoimikunta: Perttu Ståhlberg
 91.15 Yhteistyötoimikunta: Emmi Savolainen
 91.16 PIKA-toimikunta/PIRI-työryhmä: Tuovi Henttu-Torckell
 91.17 Rahastonhoitaja/tulorekisteri: Hanna Taka-Sihvola (rahastonhoitaja), Kimmo Kuisma (tulorekisteri-ilmoitukset)
 91.18 Jäsens sihteeri: Otilia Leikkonen
 91.19 Pentuvälitys: Anu Snellman
 91.20 Kirjanpitäjä: Riitta Peltola/Profitit Ky
 91.21 Myyntivaraston hoitaja: Inari & Kimmo Kuisma
 91.22 Kiertopalkinnot ja ansiomerkit: Inari Kuisma, perustetaan ryhmä sääntöjen tarkentamiseen: Inari Kuisma, Tuovi Henttu-Torckell, Eja Jägerroos, Karoliina Viitamäki
 91.23 Rotujärjestöjen koepöytäkirjojen kappaleiden vastaanotto: Ulla Kamila (MÄAJ), Marjukka Toivonen (muut)

92. NIMENKIRJOITUSOIKEUKSIEN TOTEAMINEN

Sääntöjen mukaan nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla (Inari Kuisma), varapuheenjohtajalla (Perttu Ståhlberg) ja sihteerillä (Riikka Björkman) kahdella yhdessä. Lisäksi päätettiin, että Perttu Ståhlbergillä on oikeus liiton nimenkirjoittamiseen yksin.

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

93. HOIKA-OIKEUKSIEN PÄIVITTÄMINEN

Poistetaan Heidi Hihnalalan oikeudet ja lisätään ne uudelle pentuvälittäjälle, kun pentuvälityksen vaihdos tapahtuu. Lisätään myös Markku Kivistön nimi rekisteriselosteeseen.

94. TOIMIHENKILÖIDEN KULUKORVAUKSET

XXX

95. TALOUSASIAT

95.1 saldot

XXX

95.2 laskut

Hyväksyttiin laskut (liite 95.2)

95.3 Suomi.fi-valtuutushakemus

XXX

96. JÄSENASIAT

- 96.1 uudet jäsenet
Hyväksyttiin uudet jäsenet. (liite 96.1)
- 96.2 eronneet jäsenet
Merkittiin tiedoksi eronneet jäsenet. (liite 96.2)

Toukokuun kokouksessa on erotettava ne jäsenet, joilla jäsenmaksu on maksukehoituksista huolimatta maksamatta.

97. PUOLLOT

97.1 XXX

98. DIGITOIMIKUNTA

- 98.1 SML:n logo
Käsiteltiin logoehdotuksia. Pyydetään uusia ehdotuksia modernimmalla otteella.

99. JULKAISUTOIMIKUNTA

- 99.1 lehti 2/21
-esittely uusista hallituksen jäsenistä
-esittely uudesta kunniapuheenjohtajasta 3/21 lehteen

Karoliina toimittaa Timolle onnittelukukat kunniapuheenjohtajuudesta ja voi samalla ottaa kuvia ja haastatella Timoa 3/21 lehteen. Kysytään Päivi Lukkarilta julkaisulaatuista kuvaa 2/21 lehteen.

100. MÄAJ-TOIMIKUNTA

- 100.1 esitys koko kauden MÄAJ-kokeen ohjeen muuttamiseksi
Hyväksyttiin koko kauden MÄAJ-kokeen ohje. (liite 100.1)

101. JALOSTUSTOIMIKUNTA

- 101.1 Sanna Rynänen viesti koskien JTO/PEVISA-asioita
Kennelliitto on ennakkotarkastanut JTO:t, sieltä on tullut jonkin verran korjausehdotuksia. Pyritään julkistamaan ohjelmat mahdollisimman ajoissa. Pyritään pitämään JTO-kokous livenä, kun rajoitukset sen sallivat. Ennen tätä ylimääräistä liittokokousta voitaisiin pitää etäkokous, jossa voidaan esitellä ja keskustella JTO/PEVISA-ehdotuksista. Ohjelmat eivät voi tulla todella nopealla, muutaman kuukauden aikataululla voimaan. Pyydetään jalostustoimikunnalta ehdotuksia sopivista kokousajankohdista, mahdollisesti heinäkuun loppuun/elokuulle.
- 101.2 Skyeterrierikerho ry:n etäluento 8.5. koskien kondrodystrofisten rotujen nivel- ja selkäterveyttä
Päätettiin maksaa jalostustoimikunnan jäsenille (5 kpl) osallistuminen luennolle.

102. MUUT ASIAT

- 102.1 toimintasuunnitelma 2021 hyväksytty sähköpostin välityksellä
Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 hyväksyttiin 7.4.21 sähköpostin välityksellä.
- 102.2 SML 75v. 2022
2022 pääerikoisnäyttelyn yhteydessä voisi järjestää illanvieton/tapahtumaviikonlopun. 80v. voisi julkaista historiikkia.

Huhtikuun arvostelukoe peruttiin covid19-tilanteen takia, uusi järjestetään, kun tilanne Uudellamaalla sallii sen.

XXX

103. SEURAAVAT KOKOUKSET

- kokous 7/21: vko 20/21
- kokous 8/21: vko 24/25

104. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.52.

Vakuudeksi

_____ . _____ 2021

Inari Kuisma
puheenjohtaja

Riikka Björkman
sihteeri