



HALLITUKSEN KOKOUS 8/2021

Kokousaika: keskiviikko 16.6.2021 klo 18.00

Kokouspaikka: verkkokokous

Läsnä:

Inari Kuisma	puheenjohtaja
Eja Jägerroos	jäsen
Markku Kivistö	jäsen
Kalle Koskinen	jäsen
Tuomas Nuutinen	jäsen
Maarit Nybonn	jäsen
Emmi Savolainen	jäsen
Perttu Ståhlberg	jäsen
Kari Uotila	jäsen
Iiris Harju	varajäsen (läsnä 140-143.3)
Sanna Ryytänen	jalostustoimikunnan puheenjohtaja (läsnä kohdan 139 käsittelyn ajan)
Riikka Björkman	sihteeri (hallituksen ulkopuolinen)

Poissa:

Hanna Taka-Sihvola	jäsen
Karoliina Viitamäki	varajäsen

PÖYTÄKIRJA

131. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.09.

132. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

133. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE

Lisättiin kohdat 143.3 saapuneet kirjeet, 149.1 XXX ja 149.2 Metsästäjäliiton 100v. juhla. Hyväksyttiin työjärjestys näillä lisäyksillä.

134. TALOUSASIAS

134.1 saldot

XXX

134.2 laskut

Ei hyväksytty laskuja tässä kokouksessa.

135. JÄSENASIAS

135.1 uudet jäsenet

Hyväksyttiin uudet jäsenet. (liite 135.1)

135.2 eronneet/erotettavat jäsenet

Merkittiin tiedoksi eronneet jäsenet. (liite 135.2a)

Erotettiin Suomen Mäyräkoiraliiton jäsenyydestä henkilöt, joilla on jäsenmaksu

edelleen maksamatta (153 kpl). (liite 135.2b)

Inari Kuisma on yhteydessä Kennelliittoon nyt erotetuista ylituomareista.

136. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen 7/21 pöytäkirja.

137. HALLITUKSEN PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANON VASTUUTTAMINEN JA AIKATAULUTUS, TOIMENPIDELISTAN LAADINTA HALLITUKSEN TOIMINNAN TUEKSI

Todettiin, että pöytäkirjoihin on hyvä määrittää tarkemmin vastuuhenkilö ja aikataulu päätetyille asioille. Keskusteltiin myös toimenpidelistan laadinnasta toiminnan tueksi ja päätettiin luoda lista. Markku Kivistö tekee listan pohjan Driveen 17.6.21 mennessä.

138. TIEDOTUSTOIMIKUNTA

138.1 tapahtumakalenteri

Emmi Savolainen avasi, mitä tapahtumakalenteriin olisi mahdollista listata. Markku Kivistö esitteli mahdollista kalenteria. Jeventsin kalenterin kultalisenssi maksaa 84 € + alv ensimmäiseltä vuodelta ja seuraavat vuodet ovat -20 %. Heinäkuun loppuun voitaisiin saada jonkinlainen kalenteri jo julkaistua. Kymenlaakson Mäyräkoirakerho on tarjoutunut olemaan pilottikerhona. Päätettiin ostaa Jeventsin kultalisenssi tapahtumakalenterista Mäyräkoiraliiton käyttöön.

Kerhotiedote lähetetään kesäkuun aikana. Kerhotiedotteen asioita ovat: "kerhokummit", sponsoriasiat, 2023 erikoisnäyttelyt, tapahtumakalenteri. Kerhotiedotteet lähetetään sekä kerhojen puheenjohtajille että sihteereille.

139. JALOSTUSTOIMIKUNTA

139.1 JTO/PEVISA-asiat (Sanna Ryyänen osallistui kohdan käsittelyyn) XXX

On tarkoitus luoda Facebookiin tapahtuma SML:n sivun alaisuuteen. Tapahtuman alla olisi tarkoitus antaa mahdollisuus keskustella ja kommentoida JTO-ohjelmia ja PEVISA-ehdotusta.

XXX

Jalostustoimikunta laatii kokouskutsun yhteyteen tiedotteen JTO-ohjelmien esitarkastuksesta ja pohjustusta PEVISA-esitykselle.

On varmistettava Kennelliitosta, minkälaisia asioita JTO-ohjelmissa voi muuttaa, että ne vielä lasketaan Kennelliiton hyväksymäksi ja missä vaiheessa ohjelmien täytyy olla Kennelliitossa, jotta ne saadaan 1.1.2022 voimaan.

Pyritään tehostamaan yhteistyötä jalostustoimikunnan kanssa ja tiedon kulkua jalostustoimikuntaan. Nimettiin Karoliina Viitamäki yhteyshenkilöksi ja pyydetään tarvittaessa jalostustoimikunnan edustaja(t) hallituksen kokoukseen mukaan.

Annettiin jalostustoimikunnalle lupa tiedustella Kennelliitosta PEVISA-ohjelman käsittelyyn/äänestämiseen liittyvistä kysymyksistä.

140. YLIMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS

Päätettiin varata kokousta varten Alkio-opiston liikuntasali. Salin vuokra on 250 €/pv. Datatykki saatavilla, av-laitteiston käyttömahdollisuudet selvittävää. Riikka selvittää.

Riikka selvittää kokouksen tarjoilu/ruokailuasioita ja pyytää tarjouksen.

Ennakoilmoittautumisia ei voi vaatia 30.6.2021 jälkeen pidettävälle kokoukselle eli toimitaan kuten normaalisti: valtakirjat voi halutessaan laittaa etukäteen, mutta ilmoittautua ei tarvitse etukäteen.

Inari Kuisma voi toimia kokouksen puheenjohtajana tarvittaessa.

141. JULKAISUTOIMIKUNTA

141.1 Apua-kansion päivittäminen

Jutta Rissanen ja Anna-Kaisa Kouvo ovat valmiita Apua-kansion päivittämistyöhön ja ovat jäsennelleet kansion sisältöä. Inari Kuisma välittää hallituksen kommentit kansion sisällöstä heille. Toivottiin mieluummin vihkoa kuin kansiota.

142. VERI-TOIMIKUNTA

142.1 toinen edustaja VERI-kollegioon

Valittiin Hanna Taka-Sihvola Suomen Mäyräkoiraliiton toiseksi edustajaksi VERI-kollegioon. Inari Kuisma ilmoittaa Hannan kollegion jäseneksi.

143. MÄAJ-TOIMIKUNTA

143.1 ylituomarikurssi 2022

Ylituomarikurssi siirtyy ensi vuodelle. Ensi vuonna järjestetään kaksikielinen ylituomarikurssi. Pääkouluttaja vuoden 2022 kurssilla on Ulla Kamila ja muut kouluttajat ovat Kari Uotila ja Timo Fager.

143.2 MÄAJ-ylituomarikurssin valintaperusteet

Kari Uotila esitteli hallitukselle kurssin valintaperusteet.

143.3 saapuneet kirjeet

Käsiteltiin kahdelta kerholta saapuneet kirjeet liittyen MÄAJ toimintaan.

144. DIGI-TOIMIKUNTA

144.1 SML logo

Hallitus hyväksyi saapuneet SML logon päivitettyt versiot (2 kpl). Logon osuuden voi laittaa maksuun sopimuksen mukaan.

144.2 Hoika: laskutuksen sähköposti

Jäsenmaksulaskujen lähestysosoitteeksi Mäyräkoiraliiton sähköpostiosoitteen saaminen maksaa 14 € + alv /kk. Päätettiin ottaa käyttöön uusi laskutuksen sähköposti ensi vuonna, kun jäsenmaksulaskujen lähettämisen aika on.

145. MEJÄ-TOIMIKUNTA

145.1 MEJÄ-ylituomarikollegion toimintaohje (2. lausuntokierros)

Suomen Mäyräkoiraliitto hyväksyi ehdotetun MEJÄ-ylituomarikollegion toimintaohjeen.

Tämä pöytäkirjan kohta tarkastettiin heti.

146. METSÄSTYSKOIRATYÖRYHMÄ

Kysytään Hannalta, onko hän vielä halukas osallistumaan ryhmään ja huolehditaan, että Mäyräkoiraliitolle saadaan edustus ryhmään. Tuomas tiedustelee Hannalta hänen tilannettaan. Käsitellään asia seuraavassa kokouksessa.

147. TOIMINTAPALKKIOPISTEIDEN TARKISTAMINEN JA LASKEMINEN

Toimintapalkkiopisteiden tarkistaminen ja lasku on meneillään. Inari ja Tuomas hoitavat asiaa.

Päivitetään mahdolliset epäkohdat toimintapalkkiopisteytyksissä vuoden 2020 palkkioiden laskun jälkeen.

148. PUOLLOT

148.1 XXX

149. MUUT ASIAT

149.1 XXX

149.2 Metsästäjäliiton 100v. juhla

Ilmoittautuminen 23.6. mennessä, selvitetään, onko joku halukas osallistumaan.

150. SEURAAVAT KOKOUKSET

Päätetään seuraava kokous Doodlen välityksellä, Emmi tekee Doodlen.

151. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Varapuheenjohtaja päätti kokouksen 17.6.2021 klo 00.37.

Vakuudeksi

_____ . _____ 2021

Inari Kuisma
puheenjohtaja

Riikka Björkman
sihteeri