



HALLITUKSEN KOKOUS 3/2021

Kokousaika: tiistai 02.03.2021 klo 18.00

Kokouspaikka: verkkokokous

Läsnä:

Inari Kuisma	puheenjohtaja
Markku Kivistö	jäsen
Kalle Koskinen	jäsen (läsnä 40-55)
Tuomas Nuutinen	jäsen
Matti Ränkman	jäsen (läsnä 44.4-46)
Emmi Savolainen	jäsen
Perttu Ståhlberg	jäsen
Hanna Taka-Sihvola	jäsen (läsnä 38-47.2)
Kari Uotila	jäsen (läsnä 41-55)
Ulla Kamila	varajäsen (läsnä 44.4-48.1)
Riikka Björkman	sihteeri (hallituksen ulkopuolinen)

Poissa:

Maarit Nybonn	jäsen
Iiris Harju	varajäsen

PÖYTÄKIRJA

38. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.04.

39. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

40. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Lisättiin kohta 53.1 Metsästäjäliiton onnitteleminen. Hyväksyttiin työjärjestys tällä lisäyksellä.

41. KOKOUKSEN 2/21 PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen 2/21 pöytäkirja.

42. NETTIVERSIOIDEN HYVÄKSYMINEN KOKOUSTEN 7/20, 12/20, 13/20, 14/20 JA 1/21 PÖYTÄKIRJOISTA

Siirrettiin käsittelyyn seuraavaan kokoukseen.

43. ILMOITUSASIAKSET JA KIRJEET

43.1 XXX

43.2 XXX

44. TALOUSASIAS

44.1 saldot

XXX

44.2 laskut

Hyväksyttiin laskut. (liite 44.2)

44.3 vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen

Hyväksyttiin vuoden 2020 tilinpäätös. (liite 44.3)

Hoidetaan tilinpäätöksen allekirjoittaminen sähköisen palvelun kautta.

Sovittiin, että vuoden 2021 lokakuussa käsitellään rahastojen purkamista tarpeellisessa määrin.

44.4 SML:n myyntivaraston inventaario 31.12.2020

XXX

44.5 SML:n tilikartan päivitys

Hyväksyttiin ehdotetut muutokset tilikarttaan.

45. JALOSTUSTOIMIKUNTA

45.1 linjaus jalostustarkastusten järjestämisestä

Jalostustarkastusten järjestäminen on mahdollista korona-aikana, kunhan viranomaismääräyksiä noudatetaan.

On esitetty jalostusuroskatselmusta. Mietitään sen järjestämistä tulevaisuudessa, kun olosuhteet ovat suodulliset.

46. DIGI-TOIMIKUNTA

Www-kehitysryhmään kuuluvat: Iiris Harju, Emmi Savolainen, Pauliina Sjöholm, Tommi Berg ja Markku Kivistö. Ryhmä kokoontuu 9.3. Mietitään graafista ohjeistusta liitolle.

Toimikunnilta on pyydetty päivitettyä sisältöä nettisivuille 15.3. mennessä.

HOIKA (jäsentietojärjestelmä) ei tällä hetkellä palvele tarpeitamme kunnolla. Markku laittaa kyselyn toimikunnille/liiton toimijoille, mihin he tarvitsevat jäsenistön tietoja. Järjestelmän vaihtamista on tarvittaessa pohdittava.

47. MÄAJ-TOIMIKUNTA

47.1 esitys MÄAJ SM- ja lohkovalintakokeen järjestämisohjeen muuttamiseksi

Hyväksyttiin. (liite 47.1)

47.2 esitys koko kauden MÄAJ-kokeen ohjeen muuttamiseksi MÄAJ toimikunta veti asian käsittelystä lisävalmistelua varten.

Vuoden 2020 PM MÄAJ koe Tanskassa on siirretty pidettäväksi tammikuussa 2022. Vuoden 2021 PM MÄAJ koe Ruotsissa on peruttu.

48. LIITTOKOKOUS 2021

48.1 kokousjärjestelyt/etänä kokoustaminen

Kokous pidetään [Meet:n](#) kautta ja äänestys OpaVotella. Inari koordinoi kokouksen valmisteluja.

48.2 talousarvio 2021

Käytiin läpi talousarviota.

48.3 toimintasuunnitelma 2021

Tulee seuraavaan kokoukseen käsittelyyn.

49. JÄSENASIAT

49.1 tuomari/VIP-listojen päivitys

Siirrettiin asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

49.2 tasavuotia täyttävien muistaminen

XXX

49.3 uudet jäsenet

Hyväksyttiin uudet jäsenet. (liite 49.3)

49.4 eronneet jäsenet

Merkittiin tiedoksi eronneet jäsenet. (liite 49.4)

50. PUOLLOT

50.1 XXX

50.2 XXX

50.3 XXX

50.4 XXX

51. PALKINNOT

51.1 koirien palkinnot

Hyväksyttiin myönnettävät käyttöjalostuspalkinnot. (liite 51.1)

51.2 ansiomerkit

Siirrettiin asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

52. TOIMINTAPISTEET

Päätettiin lisätä toimintapisteisiin 10 pistettä jäsenen suorittamasta yt1-kurssista sekä 20 pistettä muun kuin SML:n näyttelyn järjestämisestä.

53. MUUT ASIAT

53.1 Metsästäjäliiton onnitteleminen

Päätettiin onnitella Metsästäjäliittoa. Deadline onniteluille on 12.3.

Emmi perehtyy asiaan.

54. SEURAAVAT KOKOUKSET

Päätetään Doodlen kautta kokous 4/21 välille 15.-21.3. ja kokous 5/21 välille 30.3.-

4.4. Liittokokouksen alla on todennäköisesti pidettävä vielä sähköpostikokous.

55. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 3.3. klo 0.24.

Vakuudeksi

_____ . _____ 2021

Inari Kuisma
puheenjohtaja

Riikka Björkman
sihteeri