



HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015

Kokousaika: Sunnuntai 1.3.2015, kello 12.00
 Kokouspaikka: Etelä-Hämeen kennelpiirin toimitila, Parolantie 13, Hämeenlinna

LÄSNÄ/ OSALLISTUJAT

Rauno Koskinen	puheenjohtaja
Ulla Kamila	Jäsen
Elina Vaittinen	Jäsen
Mikko Lappalainen	Jäsen
Inari Kuisma	Jäsen
Kristiina Mertamo	Jäsen
Kari Muje	Jäsen
Riikka Simola	Jäsen
Perttu Ståhlberg	Jäsen
Karoliina Viitamäki	Jäsen poissa
Sini Mätäsniemi	Sihteeri, hallituksen ulkopuolinen

PÖYTÄKIRJA

6. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo.12.26. Puheenjohtaja kävi aluksi läpi kokouskäytäntöä ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.

7. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Päätösvaltaisuus todettu.

8. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE

Otetaan kohta 25 pois työjärjestyksestä, Mikko Lappalainen ylituomarikoulutukseen. Siirretään kohdasta 10.4 tehtävälista omaksi kohdakseen paikkaan 14. Lisätään kohta 9, sihteerin valinta ja kohta 27 kokouspaikkojen kierrätys. Muutetaan työjärjestystä näiltä osin.

9. SIHTEERIN VALINTA

Kokouksen yksimielisellä päätöksellä Sini Mätäsniemi valittiin sihteeriksi.

10. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINE

10.1 Kokous 13/2015 (Vanha hallitus)	ei tälle hallitukselle	(liite 10.1)
10.2 Kokous 14/2015 (Vanha hallitus)	ei tällä hallituksella	(liite 10.2)
10.3 Sähköpostikokous (Uusi hallitus)		(liite 10.3)

10.4 Tehtävälista siirretään kohtaan 14 omaan (liite 10.4)

11. TAVOITTEET JA TIEDOTTAMINEN

- a. Strategia vuodelle 2015 ja vuosille 2016 – 2017
 - Taustaksi edellisen vuoden vastaava pöytäkirja (liite 11.1)
- b. Tiedotusohjeet toimikunnille

12. ILMOITUSASIAT JA KIRJEET

- 11.1 Enemmän aikaa koirallesi / Arttu Talvitie (liite 12.1)
- 11.2 Maaseudun tulevaisuus mainos, tiedottaja hoitaa

13. TOIMIKUNTIEN KOKOONPANOT JA MUUT ASIAT TOIMIKUNNITTAIN

13.1 ATK-toimikunta

- Toimikunnan kokoonpano vuonna 2015: Pj Tommi Berg, jäsenet?

13.2 Jalostustoimikunta

- Toimikunnan kokoonpano vuonna 2015: pj Karoliina Viitamäki, Elina Vaittinen, Marjukka Toivonen, Kaisa Tapola, sihteeri haussa
- Pentuvälitys, pentuvälittäjä Anu Snellman ja varahenkilö Sari Hirvonen
- Jalostustarkastusryhmä: pj Leena Vatanen, jäsenet varmistetaan

13.3 Julkaisutoimikunta

- Toimikunnan kokoonpano vuonna 2015: pj Rauno Koskinen
- Lehtiryhmä mukana seuraavassa kokouksessa
- Mäyräkoiramme 1/2015, painossa

13.4 LUME/LUT/VERI-toimikunta

- Toimikunnan kokoonpano vuonna 2015: pj Seppo Saari varmistetaan, jäsenet Karoliina Viitamäki, täydennetään muu henkilöstö

13.5 MEJÄ-toimikunta

- Toimikunnan kokoonpano vuonna 2015: pj Karla Sohlman, jäsenet Markku Hassinen, Elina Vaittinen, Riikka Kärnä, Satu Savolainen-Pulli
- VAHI Vestu Jouni, VAHI ylituomarikoulutus vko 16
 - MEJÄ kollegio / Marko Aaltonen
 - SM- MEJÄ 2016 järjestäjä puuttuu

13.6 MÄAJ-toimikunta

- Toimikunnan kokoonpano vuonna 2015: pj Kai Nybonn, sihteeri Ulla Kamila, koulutusvastaava Esa Koivisto, arvokoevastaava Ingmar Jaatinen
 - Europa Pokal / Perttu Ståhlberg sähköposti
 - XXXX sähköposti/ Tittelianomus kennelliitosta
 - Tähtiajurit / XXXX sähköposti
 - MÄAJ palkintotuomareiden listan uusi ylläpitäjä, toimikunta hoitaa

13.7 Näyttelytoimikunta

- Toimikunnan kokoonpano vuonna 2015: pj Nina Lehtolampi, jäsenet Riikka Simola
 - Pääerikoisnäyttelyn kiertopalkinnot -> Inari Kuisma
 - Pääerikoisnäyttely Itä-Suomen Mäyräkoirat 12.4.2015 / Sopimus ok

13.8 Ulkomuototoimikunta

- Toimikunnan kokoonpano vuonna 2015: pj Perttu Ståhlberg, jäsenet Riitta Lahtovaara, Paula Rekiranta, Kristiina Ahlberg, Leena Vatanen, Jaana Tschokkinen
- SKL tiedoksi: Laajennusoikeus ryhmässä FCI 4 Maija Sylgren
- 11.4.2015 koulutus Kuopiossa ja syksyllä arvostelukoe

13.9 Yhteistyötoimikunta

- Toimikunnan kokoonpano vuonna 2015: pj Inari Kuisma, jäsenet Ulla Kamila, Perttu Ståhlberg
 - Wut / Perttu Ståhlberg sähköposti. 13.2.2016 Wut kokous Suomessa.

13.10 PIKA-toimikunta

- Toimikunnan kokoonpano vuonna 2015: pj Seppo Saari varmistetaan. Jäsenet, Karoliina Viitamäki, Tuovi Henttu

13.11 Muut tarvittavat henkilöt

- Näyttelyarvostelujen tallentajat: Marjukka Toivonen??
- Kerhojen toimintapisteiden tarkastaja: Kai Nybonn?
- Myyntivaraston hoitaja: Inari ja Kimmo Kuisma
- Apua-kansion hoitaja: Susanna Järvinen
- Neuvova puhelin: Pirjo Pelin, Marianne Ikola, Marinella Toivonen-Pesonen varmistettava Riikka hoitaa
- Kiertopalkintojen vastaanottajat ja tarkastajat: Tuovi Henttu Koirien palkinnot: Tuovi Henttu
- Sääntötyöryhmä: Kristiina Martimo, Kari Muje, Rauno Koskinen
- Rahastonhoitaja Hanna Taka-Sihvola
- Varapuheenjohtaja Karoliina Viitamäki

Tauko klo. 16.30 – 17.30

14. TEHTÄVÄLISTA

Liite 14

15. TOIMIHENKILÖIDEN KULUKORVAUKSET VUODELLE 2015

- Malli vuodelta 2014 (liite 15)

16. TOIMINTAKERTOMUS 2014

- Tukena 2013 toimintakertomus (liite 16)
- Toimikuntien puheenjohtajat toimittavat sihteerille omat osiot

17. SPONSORISOPIMUS VUONNA 2015

- Royal Canin / Sopimus tehty: Seppo Saari
- Sponsorisopimus vuodelle 2016, Jahti&Vahti joku muu? Puheenjohtaja

18. TOIMINTAOHJEET TOIMIKUNNILLE

- Puheenjohtaja ottaa selvitykseen

19. TALOUSASIA

- SML:n tilin saldo, varsinainen tili XXXX€ ja näyttelytili XXXX€

- Tukianomukset SKL:n koe- ja kilpailutoimikunnalle:
Nordisk landskamp för drivande taxar, Europa Pokal / Tehty (liite)
- Hyväksyttävät laskut, liite 19 pöytäkirjan loppuun
- Mäyräkoiran perusarvo vakuutusta varten:
Tiedoksi: Hallitus päättänyt ja kirjattu SKL Omakoiraan 1200 euroa.
- Toimintaohjeet rahastonhoitajalle, saldon toimitus kokoukseen

20. KERHOJEN TOIMINTAPALKKIOIDEN PERUSTEET 2015

- Lomake ja viime vuoden mukaan

21. SML-TIEDOTE JÄSENKERHOILLE 2/2015

- Toimintapalkkiot
- Pääerikoisnäyttely ja pienerikoisnäyttely 2017
- Toimintapäivä 2016

22. KENNELNIMIANOMUKSET

- XXXX: Jäsenyys ok, tarina ok. Puolletaan
- XXXX ja XXXX: Jäsenyys ok, tarina ok. Puolletaan
- XXXX: Jäsenyys ok, tarina ok. Puolletaan

Kaikki kolme liite 22.

23. JÄSENASIAI

- Kerhojen jäsenmäärät 31.12.2014:
Tiedoksi, tallennettu SKL Omakoiraan 27.1.2015, vuosi 2014 4219 jäsentä
- 23.1 SML jäsenmäärät yhdistyksittäin (liite 23.1)
- 23.2 Uusien jäsenien hyväksyminen (liite 23.2)
- 23.3 Eronneiden jäsenten hyväksyminen (liite 23.3)

24. MUISTAMISET

- Käytiin läpi lista vuoden 2015 muistamiset liitteestä (liite 24.)

25. POHJOISMAINEN YHTEISTYÖKOKOUS

- 3.7.2015 kokous, Ulla Kamila, XXXX

26. VUOLASVIRTA ANOMUS

- Nina Lehtolammi / Kennel Tappijalan (Paperit sihteerillä). Puolletaan

27. KOKOUSTEN KIERRÄTTÄMINEN

- Lohkojako, kyselyä maakuntien kerhoille halukkuudesta kokousten pitämiseen
- Jäsentiedote

28. KEVÄTLIITTOKOKOUS

- Aika 25.4.2015 kello 12.30 ja paikka Jyväskylän Kristillinen opisto
Osoite: Sulkulantie 228, 40520 Jyväskylä
- Järjestäjä: Keski-Suomen Mäyräkoirakerho
- Asialista OK
- Vuosikertomuksen laatiminen-> Laaditaan edelleen
- Vuoden 2014 tilinpäätöksen tilanne-> kirjanpitäjältä

29. MUUT ASIAT

- XXXX vastaus (sihteerin paikka) sihteeri hoitaa
- Kiertopalkintoasiat (sähköpostit)
 - XXXX -> hakemus myöhässä sihteeri
 - XXXX-> hakemus myöhässä sihteeri
 - XXXX -> voi hakea ensi vuonna sihteeri
- SML puheenjohtaja tietokone -> hankitaan tietokone / Tommi
- Haetaanko XXXX Kennelliiton kultaista ansiomerkkiä -> kyllä haetaan puheenjohtaja
- Kennelliitto yhteinen keskustelutilaisuus, vko 11 klo.16-18, paikalle; Karoliina Viitamäki, Inari Kuisma, Perttu Ståhlberg, Rauno Koskinen

30. SEURAAVAT KOKOUKSET

- to 2.4.2015 klo.18 Tampere Lahdesjärvi ABC

31. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- puheenjohtaja päätti kokouksen klo.20.10
-

Ajoohje kokouspaikalle:

karttalinkki: <https://www.google.fi/maps/place/Parolantie+13/@60.9958183,24.4454226,17z/data=!4m3!3m2!1s0x468e5d9346cbe071:0x3b8d5d3522206f85!4b1?hl=fi>

Cygnaeuksenkadun varrelta löytyy parkkipaikka.

Vakuudeksi

_____ . _____ 20 ____.

Rauno Koskinen
Puheenjohtaja

Sini Mätäsniemi
Sihteeri