



HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015

Kokousaika: Torstai 2.4.2015 klo.18.00
 Kokouspaikka: Lahdesjärven ABC, Automiehenkatu 39, Tampere

PÖYTÄKIRJA

Läsnä/

Osallistujat

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

32. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18.10

33. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todetaan, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen

34. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Lisätään kohta 54 ja 55. Lisätään kohtaan 56 muut asiat; Koiramme- lehden jouluilmoitus, Keski-Uudenmaan Mäyräkoirakerhon tilanne ja Danske-pankin tili. Lisätään kohtaan 36 ilmoitusasia ja kirjeet; kutsut. Lisätään kohtaan 48 palkitsemiset; päänäyttely. Näillä lisäyksillä ja muutoksilla työjärjestys hyväksytään.

35. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

- Kokous 2/2015 Päätös, hyväksytään pöytäkirja (liite 35.1)
- Tehtävälista Täydennettiin (liite 35.2)

36. ILMOITUSASIAJEN JA KIRJEIDEN

- Arttu Talvitie – Oma Verkkokauppa, sähköposti, ei oteta (liite 36.1.)
- Suomen Kennelliitto – Tärkeää tietoa rotuyhdistyksille, sähköposti. Kennelliitto toimittaa jatkossa tuloksia rotujärjestölle siten, että tietojen vastaanottajien määrä rajoitetaan max. 3 henkilöön / rotujärjestö. Pitää nimetä vastaanottajat koe-, näyttely- ja terveystuloksille ja ilmoittaa ne Omakoiran kautta 1.6.2015 mennessä.

Terveystulosten vastaanottajaksi ilmoittautui jo nyt Karoliina Viitamäki. Koe- ja näyttelytulosten vastaanottaja selvitetään myöhemmin. (liite 36.2)

- Helsingin seudun kennelpiiri ry – Innovaatio 2015 kutsu, sähköposti. Mahdollisuutta osallistua tarjotaan rahastonhoitajalle Hanna Taka-Sihvolalle (liite 36.3)
- WUT- kutsu. Laitettava 2. lehteen kesäkuulle. Perttu Ståhlberg hoitaa kutsun lehteen ja lisätiedot kutsusta hallitukselle tietoon.

37. TOIMIKUNNAT

- Toimikuntien täydentäminen
- LUT/LUME omanaan – Seppo Saari pj. Jäsenet: Karoliina Viitamäki ja Mikko Lappalainen
- VERI – Kai Nybonn pj. jäsenet täydennetään myöhemmin
- PIKA – Karoliina Viitamäki pj. Jäsen Karla Sohlman

38. TIETOKANTA

- Tilanne
- Inari Kuisma, Karoliina Viitamäki, Tommi Berg ja Silja Lindh tapasivat asiaan liittyen 22.3.2015.
- Tavoitteena saada tietoja sellaiseen muotoon, että saadaan ne esille ja mm. jalostustarkastustiedot pikaisesti jalostustoimikuntaa palvelemaan muotoon.
- Tuoville lupa luovuttaa kaikki jalostustarkastustiedot Tommille -> Päätettiin antaa lupa tähän Tuovi Hentulle.
- Kun kiireelliset asiat hoidettu sitten muihin tuloksiin, näyttely-, koe ym.

39. NIMETÖN KIRJE

- Jalostustoimikunnan materiaali, sähköpostikeskustelu.
- Keskusteltiin XXX tulleesta kirjeestä ja se ei aiheuta tällä hetkellä hallitukselle ja Suomen Mäyräkoiraliitolle toimenpiteitä.

40. MUUTETUT SÄÄNNÖT

- Tilanne ja ilmoittaminen yhdistysrekisteriin? Puheenjohtaja on tehnyt muutosilmoituksen yhdistysrekisteriin yhdistyksen nimenkirjoittajista. Sääntöjen muutoksia ei ole ilmoitettu, liittokokousten tekemät sääntömuutokset päivitettävä Patentti- ja rekisterikeskukseen. Puheenjohtaja hoitaa.

41. KOKOUSKÄYTÄNNÖT JA TAVAT

- Sähköpostikeskustelut selkeitä, omina keskusteluina ja sähköpostikokoukset ominaan.
- Sähköpostikokouksissa maks.3 käsiteltävää asiaa / sähköpostikokous.
- Kaikki liitteet asialistan mukana sekä hyväksyttävän kokouspöytäkirjan mukana.
- Kirjeet, tiedoksi tulleet asiat mm. mainokset jne. liitteeksi mukaan asialistoihin sekä pöytäkirjoihin.
- Kokouksen asialistalle tulevat asiat hallitukselta/toimikunnilta viikkoa ennen sihteerille ja sihteeri toimittaa asialistan hallitukselle 3 päivää ennen kokousta. Riikka tiedottaa toimikunnille.

42. TILINKÄYTTÖOIKEUDET

- Päätetään, että rahastonhoitajan lisäksi tilinkäyttöoikeudet myönnetään puheenjohtajalle Rauno Koskiselle ja varapuheenjohtajalle Karoliina Viitamäelle SML:n tileihin. (Danske XXXX, Nordea XXXX, Nordea XXXX ja Danske XXXX)

43. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET

- Hallitus päätti siirtää XXXX € ATK-Rahastoon tilikaudelta 1.1.-31.12.2014
HYVÄKSYTTIIN HETI KOKOUKSESSA

44. TALOUSASIAT

- SML:n tilien saldot Danske XXXX€, Danske XXXX€, Nordea XXXX€ ja Nordea XXXX€
- Hyväksyttävät laskut, liite 44 pöytäkirjan loppuun
- Tilikartan uusiminen, ei ajankohtaista tällä hetkellä

45. MEJÄ SM 2016 JÄRJESTELY

- Hallituksen / yhdistysten mietintä. Heitetään pallo MEJÄ-toimikunnalle, puheenjohtaja hoitaa kyselyn toimikunnalta.

46. SML-TIEDOTE JÄSENKERHOILLE 2/2015

- Pistelaskutaulukko
- 2017 erikoisnäyttelyjärjestäjät
- Syysliittokokous järjestäjät
- Riikka Simola tiedottajan ominaisuudessa hoitaa

47. KENNELNIMIANOMUKSET

- XXXX, jäsenyys ok, kertomus ok (Liite 47) Puolletaan
- XXXX, ei ole jäsen, kertomus ok (Liite 47) Ei puolleta
- XXXX Ei puolleta
- XXXX, jäsenyys ok, kertomus ok (Liite 47) Puolletaan

48. PALKITSEMISET

(Liite 48)

- Käyttöjalostuspalkinnot, myöhässä tulleille hakemuksille sihteeri ilmoittaa hakemuksen
- myöhästymisestä ja muut ok. (Liite 48.1.1, 48.1.2, 48.1.3)
- Vuoden Mäyräkoira, ok. (Liite 48.2)
- Muut palkinnot, Junior handler, palkitaan XXXX, jos on jäsen. Pidetään ehdollisena kunnes tarkistettu säännöistä. (Liite 48.3)
- Päänäyttely, kiertopalkinnot on ok Nina Lehtolampi ja Riikka Simola

49. JÄSENASIAT

- Uusien jäsenien hyväksyminen Ei voitu hyväksyä
- Eronneiden jäsenten hyväksyminen Päätös; Vahvistettiin eronneet (Liite 49)

50. MUISTAMISET

- Ansiomerkit (Liite 50.1, 50.2)

51. KURSSIPUOLLOT

- Mikko Lappalainen, MÄAJ Ylituomari koulutus. Päätös; Puolletaan anomusta MÄAJ ylituomarikoulutukseen. Sihteeri hoitaa eteenpäin.

52. POHJOISMAINEN KOKOUS 3.7.2015 TANSKA

- XXXX on pienellä varauksella luvannut tulla mukaan tulkkiavuksi.
- Keskusteltiin asiasta

53. KEVÄTLIITTOKOKOUS

- a. Aika 25.4.2015 kello 12.30 ja paikka Jyväskylän Kristillinen opisto, Sulkulantie 228, 40520 Jyväskylä
- b. Toimintakertomuksen 2014 laatiminen – sihteeri kokoaa, mutta hallitus käy läpi ja laittaa korjaukset pääsiäisen aikana

Kirjataan erimielisyyslausumat Kristiina Martimo

- 1) 25.4.2015 pidettävän kevätiliittokokouksen esityslistassa olen muutoin samaa mieltä hallituksen jäsenten kanssa, mutta koska esitykset toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä liittyvät oleellisesti XXXX ja XXXX jäsenaloitteeseen ylimääräisen toiminnantarkastuksen tekemiseksi hallituksen toiminnasta vuonna 2015, katson että edellä mainitut esitykset ja jäsenaloite tulee käsitellä yhdessä.
- 2) Koska liiton hallituksen toiminnassa vuonna 2014 on ollut erimielisyyttä ja puutteellista tiedonkulkua mikä on johtanut viiden hallituksen jäsenen eroamiseen kesken toimikauden ja siten hallituksen päätösvaltaisuuden menettämiseen, katson Mäyräkoiraliiton jäsenenä ja uutena hallituksen jäsenenä ehdotetun toiminnantarkastuksen tarpeelliseksi avoimuuden ja hallituksen tulevan toiminnan kannalta.

54. TOIMINNAN TARKASTUKSEN SELKEYTTÄMINEN

- Päätetään, että nykyinen hallitus hyväksyy viime maaliskuussa 2014 Kennelliitosta poisvedetyn selkähöjeen perumiskirjeen jonka silloinen hallitus on hyväksynyt sähköpostipäätöksellä 5-4. HYVÄKSYTTIIN HETI KOKOUKSESSA
- Kirjataan Kristiina Martimon erimielisyyslauseke
- 1) Katson, että ei ole perustetta hallituksen 14.3.2014 tekemän päätöksen perusteella tehdyn selvityspyynnön perumiseen.

55. JÄSENOPYNTÖ

- Pevisan jatkoajan anominen
 - Selkähöjeen perumiskirje
- Päätös; molempiin kohtiin vastataan jäsenelle pahoitellen.

56. MUUT ASIAT

- MEJÄ/VAHI asiaa: VAHI ylituomarikoulutus viikon 16 viikonloppuna eli 18.-19.4 Uuraisilla. Tieto kurssista lähtenyt jokaiseen kennelpiiriin ja niiden kautta oli ilmoittautuminen. Ilmoittautuminen päättyi 23.3. Tämä oli tiedoksi.
- Liiton Facebook-sivut, tehdäänkö uudet? – Asia työn alla.
- Ulkomaisia koesääntöjä Suomeksi – Mietitään asiaa toimikuntien kanssa
- Koiramme-lehden jouluilmoitus? – Päätettiin, että Mäyräkoiralehteen 2/2015 tulee tieto tästä ja Inari tekee ilmoituksen. Riikka ottaa ilmoittautumiset. Hinta on XX€ / osallistuja.
- Keski-Uudenmaan Mäyräkoirakerhon tilanne – keskusteltiin asiasta
- Danske pankki, näyttelytili – päätetään lopettaa tämä tili
- RotuAgi – pyydetään lisätietoa

57. SEURAAVAT KOKOUKSET

- Sähköpostikokous
- Jyväskylä, Kristillinen Opisto, la 25.4.2015 klo.

58. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 23.40

Vakuudeksi

_____ . _____ 20 ____.

Rauno Koskinen

Puheenjohtaja

Sini Mätäsniemi

Sihteeri