



HALLITUKSEN KOKOUS 4/2015

Kokousaika: Lauantai 25.4.2015 klo. 9.30
 Kokouspaikka: Jyväskylän kristillinen opisto Sulkulantie 28, 40520 Jyväskylä

PÖYTÄKIRJA

Läsnä/

Osallistujat

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

57. KOKOUKSEN AVAUS

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo.9.40

58. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

- Kokous on päätösvaltainen

59. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE

- Hyväksytään työjärjestys, seuraaville muutoksilla; lisätään koulutukset AJMK ja LUT ilmoitusasioihin. Lisättiin kohtaan 67 talousasiat tilintarkastuksen hyväksyntä.

60. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINE

- | | |
|--|--------------|
| a. Kokous 3/2015 Hyväksyttiin pöytäkirja | (liite 60.1) |
| b. Tehtävälista | (liite 60.2) |

61. ILMOITUSASIAJ JA KIRJEET

- Kutsu LUT – ja LUME ylituomareiden neuvottelupäiville, Karoliinan välittämä sähköposti 11.4.2015. Karoliina piti puheenvuoron, rotujärjestöt osallistuneet kuluihin. Tämä on ok. Pakkala Jouko lisättiin jäseneksi toimikuntaan. Kohta 61 on käsitelty.

62. VESIRIISTAKOKEEN TUKI JA ANSIOMERKIT

- Mäyräkoirien Vesiriistakokeen rotumestaruuskoe tuki on 500€. Maksetaanko viime vuoden tuki takautuvasti tänä vuonna? Maksetaanko tukea vesiriistan SM-kokeiden järjestäjille? Rauno piti tästä puheenvuoron. Myös Inari piti puheenvuoron tästä aiheesta. Hän esitti, että jos tuki on edelleen maksamatta tarkistetaan asia ja maksetaan jos se on maksamatta. Rauno vastaa järjestäjälle seuraavasti, maksamme jos saamme raportin vesiriistakokeesta ja tukihakemuksen. Mejäkokeesta sama käytäntö. Vesiriista SM-koe joka on epävirallinen, rotujärjestö kohtainen. Tuetaan jos anomus/tukihakemus tulee ja tätä raporttia ja hakemusta vastaan sitten maksetaan. Tehtiin periaatepäätös kokeita tuetaan jos niistä tulee anomus ja raportti.

63. ANSIOMERKIT

- Päätettiin myöntää ansiomerkit kevätilittokokouksessa jaettavat ansiomerkit liitteen mukaisesti
- Väänänen Henna myönnetään hopeinen ansiomerkki

64. SML.N EHDOKAS FCI.N LUOLAKOIRATOIMIKUNTAAN

- Oltava Suomen Kennelliitolla 25.5.2015
- Perttu Ståhlberg, nykyinen jäsen
Perttu Ståhlbergia ehdotetaan Suomen Mäyräkoiraliiton ehdokkaaksi FCI.n luolakoiratoimikuntaan. Sihteeri ilmoittaa kennelliitolle.

65. JÄSENSIHTEERI

- Inka on pyytänyt hallitusta etsimään seuraajaa, laittamassaan 10.4.2015 sähköpostissa. Hallitus ryhtyy aktiivisesti etsimään jäsen sihteeriä, kartoitetaan sopivia vaihtoehtoja.

66. PIKA-DIPLOMIT

- Ehdotetaan, että diplomin allekirjoittaa jatkossa arvosteleva tuomari. Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

67. TALOUSASIAM

- SML:n tilinen saldot, Danske 75158,42€, 12,71€ ja Nordea 6376,64€ , 23743,59€
- Hyväksyttävät laskut liitteeksi pöytäkirjan perään
- Tilintarkastuskertomus ja tilinpäätös; Rauno esitti tilintarkastuskertomuksen. Hallitus päätti hyväksyä vuoden 2014 tilintarkastuskertomuksen.
- Tilikartan uusiminen, tarkennuksia tehdään. Rauno selvittää tätä kirjanpitäjän kanssa.

68. SML-TIEDOTE JÄSENKERHOILLE 2/2015

- Riikalla työn alla ja sihteeri avustaa.

69. KENNELNIMIANOMUKSET

- Ei ollut käsiteltäviä kennelnimianomuksia

70. JÄSENASIAT

- a. Uusien jäsenien hyväksyminen. Ei ollut hyväksyttäviä jäseniä
- b. Eronneiden jäsenten hyväksyminen. Ei ollut hyväksyttäviä eronneita jäseniä.

71. MUUT ASIAT

- MÄAJ, Ulla Kamila järjestää ruotsiksi koulutukset. SM 2016 MEJÄ on kunnossa, järjestäjä löytynyt.

Kokous tauolle klo. 10.45.Jatkettiin kokousta klo.15.55

- Uusien jäsenten hyväksyntä, hyväksytään viime vuonna 2014 liittyneet jäseniksi ja lehtien mukana jotain laitetaan jotain pientä liittymislahjana. Kirjekuoret, hommataan valmiiksi logolla olevia ja valmiiksi maksettuja kirjekuoria. Puheenjohtaja pyytää tarjouksia kirjekuorista. Tarkistetaan liiton vastuuvakuutuksen tilanne, onko oikeusturva voimassa. Puheenjohtaja vakuutuksen tilanteen rahastonhoitajalta/kirjanpidosta. Keskusteltiin myös kulukorvauksista ja näiden verovaikutuksista.

72. SEURAAVAT KOKOUKSET

- 22.5.2015 klo.18 Hämeenlinnassa ja 22.6.2015 Tampereelle

73. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Päätettiin kokous klo.16.36

Vakuudeksi

_____ . _____ 20 ____.

Rauno Koskinen
Puheenjohtaja

Sini Mätäsniemi
Sihteeri