



## HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015

Kokousaika: Perjantai 22.5.2015 klo. 18.00  
 Kokouspaikka: Etelä-Hämeen kennelpiirin toimitila, Parolantie 13, Hämeenlinna

### PÖYTÄKIRJA

#### Läsnä/

#### Osallistujat

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

#### 74. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.32.

#### 75. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todetaan, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen

#### 76. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE

Lisätään kohtaan 78 tiedotusasiat ja kirjeet Tietosuojavaltuutetulta 27.4.2015 tullut kirje. (liite 78.3.)

Lisätään kohdaksi 86 PEVISA asian tiedottaminen Suomen Kennelliittoon.

#### 77. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINE

##### a. Kokous 4/2015

(liite 77.1)

Maksettuihin laskuihin korjaus Karoliina Viitamäen kohtaan koskien PIKA ylituomaripäiviä Kokoushotelli Tallukassa. Maksun saaja on Kokoushotelli Tallukka.

Korjataan kirj. virhe kohtaan 71. -- > Kamilla

Edellä mainittujen korjausten jälkeen kokouspöytäkirja hyväksytään.

## b. Tehtävälista

(liite 77.2)

Päivitetiin tehtävälista.

## 78. ILMOITUSASIAT JA KIRJEET

- Kennelliiton kirje/ ilmoitus: Kiitokset kasvattajalle, sähköposti 19.5.2015. (Liite 78.1)  
Anna-Kaisalle tiedoksi ja laitetaan lehteen jos mahtuu – jos ei, laitetaan nettisivuille.
- Erälehti, sähköposti 20.5.2015. (Liite 78.2)  
Riikka selvittää ilmoituksen jatkon.
- Tietosuojavaltuutetun kirje: Henkilötietojen käsittely Suomen Kennelliitto ry:ssä – tiedoksi Suomen Mäyräkoiraliitolle. (Liite 78.3)

## 79. JÄSENSIHTTEERI

- Jäsensihteerin valinta, ehdokas Kati Kirveskoski

Valittiin uudeksi jäsensihteeriksi Kati Kirveskoski.

Lehteen numero 2/2015 muutetaan jo Katin tiedot jäsensihteerin kohdalle. Lehteen numero 3/2015 sihteerin esittely. Toimitetaan Anna – Kaisalle ja Tommille tieto heti. Inari ilmoittaa.

## 80. SM-MÄÄJ 2016

Järjestelyvastuu on vielä vahvistamatta, asiaa työstetään ja Ulla selvittää.

## 81. TALOUSASIAT

- a. SML:n tilien saldot Danske 66 911,62 €, 12,71 € Nordea 6369,87 €, 23 832,89 €
- b. Hyväksyttävät laskut liitteeksi pöytäkirjan perään
- c. Tilikartan uusiminen – Rauno on ollut yhteydessä kirjanpitäjään on oltu yhteydessä-  
Sovittiin, että Rauno ja Karoliina käyvät kirjanpitäjän luona keskustelemassa kuinka tilikarttaa muutettaisiin.

## 82. SML–TIEDOTE JÄSENKERHOILLE 2/2015

Viimeistellään tiedote ja lähetetään se kerhoille mahdollisimman pian. Karoliina hoitaa viimeistelyn.

Lisätään tiedotteeseen infoa jäsensihteeriasiaista ja asioiden ruuhkautumisesta  
Toimintapalkkiot vuodelta 2014, viimeinen toimituspäivä on 15.6. ja toimitus Inarille.  
Kirjataan kerhotiedotteeseen.

## 83. MÄYRÄKOIRAMME 2/2015

Sihteerin asia – Inari hoitaa  
Anna-Kaisan juttu ok.

Koiramme lehden jouluilmoitus – Inari tekee ilmoituksen, Riikka ottaa vastaan ilmoitukset,  
hintana 30 € / ilmoitus

## 84. KENNELNIMIANOMUKSET

- ei ollut

## 85. JÄSENASIAT

- Uusien jäsenien hyväksyminen  
Ei voitu käsitellä.
- Eronneiden jäsenten hyväksyminen  
Ei voitu käsitellä.

## 86. PEVISA asian tiedottaminen Kennelliittoon

Sihteeri on lähettänyt syysliittokokouksen 2014 esityslistan ja pöytäkirjan Kennelliittoon ja lähetyksen on kuitattu tulleen perille. Asia on hoidettu.

## 87. MUUT ASIAT

- Oikeusturvavakuutus

Elina on ollut yhteydessä LähiTapiolaan, mutta sieltä ei ole saatu tarjousta vakuutuksesta. IF on antanut osittaisen tarjouksen, mutta ei täydellistä. Asiaa selvitetään yhä. Elina on yhteydessä LähiTapiolaan ja Kari IF:iin.

Jos tarjous saadaan – pidetään erillinen sähköpostikokous, jossa asia voidaan päättää.

Liitolla on tällä hetkellä vastuuvakuutus Helsingin varastoon. Kari voi kysyä miten varsinaisen myyntivaraston vakuuttaminen olisi hyvä tehdä.

- PRH tilanne – Rauno on toimittanut sinne uudet tiedot, eivät vaan näy vielä.

- Pentuejäsenlomake

Riikka on tehnyt pohjan – mietitään vielä asiaa. Elina etsii luonnoksen sähköposteista ja laittaa vielä katsottavaksi koko hallitukselle.

- Nettisivut – sivulla vanhentunutta tietoa  
Päivitetään mahdollisimman pian.

- Liittoon tulevat palautteet ja viestit – niihin vastaaminen

Sihteeri kuittaa viestit vastaanotetuiksi ja välittää viestin hallitukselle, joka hoitaa varsinaisen asiaan vastaamisen.

## 88. SEURAAVAT KOKOUKSET

- maanantai 22.6.2015 klo. 18 Tampere

## 89. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.20

Vakuudeksi

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Rauno Koskinen  
Puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Sini Mätäsniemi  
Sihteeri