



## HALLITUKSEN KOKOUS 6/2015

Kokousaika: Maanantai 22.6.2015 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 (poissa)
Kari Muje	Jäsen
Mikko Lappalainen	Jäsen
Kristiina Martimo	Jäsen
Elina Vaittinen	Jäsen
Ulla Kamila	Jäsen
Sini Mätäsniemi	Sihteeri, hallituksen ulkopuolinen

#### 90. KOKOUKSEN AVAUS

Kokous avattiin klo.18.16

#### 91. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous on päätösvaltainen

#### 92. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin työjärjestys päivämäärämuutoksella ja kokouksen numeron vaihtamisella

#### 93. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| a. Kokous 5/2015 (liite 93.1) | Päätettiin hyväksyä kokouksen 5/2015 pöytäkirja |
| b. Tehtävälista (liite 93.2)  | Päivitettiin tehtävälista                       |

#### 94. ILMOITUSASIAKSET JA KIRJEET

- Animagin sähköpostit 3 kpl, välitetty hallitukselle, ei liitteenä
- Kennelliiton Koiramessut-ilmoitus Mäyräkoiramme-lehteen. Välitetään viesti lehden toimitukselle ja saavat tehdä itse päätöksen ilmoituksen laittamisesta lehteen.

#### 95. VÄRILYHENTEIDEN KÄYTTÖ

- Karoliinan ehdotus, että Kennelliitolle laitetaan pyyntö värilyhenteiden näkymisestä rekisteriotteissa. Karoliinalle annetaan valtuutus laittaa kirje Suomen Mäyräkoiraliiton nimissä Suomen Kennelliittoon, tästä värilyhenteiden näkymisestä rekisteriotteissa.

## 96. SM-MÄÄJ 2016

- Järjestelyvastuu ym. Asiaa työstetään edelleen.

## 97. TALOUSASIAT

- a. SML:n tilien saldot (pyydetty rahastonhoitajalta)
- b. Hyväksyttävät laskut liitteeksi pöytäkirjan perään
- c. Tilikartan uusiminen, edelleen työn alla

## 98. YLITUOMARIKURSSI PUOLTO

- XXX, tulee kokoukseen paperilla. Pyydetään täydentäviä papereita, kennelpiirin puolto, 2 harjoitusarvostelua ja sininen kortti. Linkki SML:n sivuilta. Sihteeri ilmoittaa hakijalle myös sen, että kurssi siirtyy myöhempään ajankohtaan.

## 99. MÄYRÄKOIRAMME 3/2015

- Deadline 31.7.2015
- Syyskokouskutsu, 14.11.2015 Kuopiossa

## 100. TOIMINTAPISTEET KERHOILLE

- Lisääaikaa anomusten toimittamiseen
- Tarkennetaan harjoitusten rajoja ja sisältöä, lisätään ensi kokouksen asialistalle.

## 101. KENNELNIMIANOMUKSET

- XXXX, jäsenyys OK, kertomus OK. Puolletaan. Liite 101.1
- XXXX, jäsenyys tarkistettava, kertomus ei ole saatu

## 102. JÄSENASIAT

- a. Uusien jäsenien hyväksyminen. Päätettiin hyväksyä uudet jäsenet. Liite 102.1
- b. Eronneiden jäsenien hyväksyminen. Päätettiin hyväksyä eronneet. Liite 102.1

## 103. POHJOISMAINEN KOKOUS

- Asialista tullut sähköpostilla Ullalta 3.6.2015.
- Pidetäänkö WUT-kokouksen yhteydessä 13.2.2016 Helsingissä
- Tarkistetaan kennelliitolta muiden maiden valioiden valioitumista Suomessa, Inari selvittää
- Kokoukseen lähtee tuliksi XXXX ja hänelle maksetaan liiton kilometrikorvaukset ja ulkomaan päiväraha Tanskaan 68€/päivä

## 104. MUUT ASIAT

- Facebook-sivut, tarvitaan sivujen ylläpitäjän virkatodistus ja siten yrittää saada sivut suljettua. Jotta saadaan uudet sivut luotua. Elina selvittää asiaa.
- Sihteeri laittaa muistamiset listan mukaan, sähköteet

## 105. SEURAAVAT KOKOUKSET

- ti 18.8.2015 klo.18.00 Tampere, to 24.9.2015 klo.18.00 Tampere, ti 20.10.2015 klo.18.00 Tampere?

## 106. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Päätettiin kokous klo. 21.10

Vakuudeksi

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

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

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