



## HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015

Kokousaika: Tiistai 18.8.2015 klo.18.00  
 Kokouspaikka: Lahdesjärven ABC, Automiehenkatu 39, Tampere

### PÖYTÄKIRJA

#### Läsnä/

#### Osallistujat

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

#### 170. KOKOUKSEN AVAUS

- avattiin kokous klo.18.17

#### 171. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

- Kokous on päätösvaltainen

#### 172. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

- Lisätään kohtaan 185 pääerikoisnäyttely

#### 173. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

- Kokous 6/2015 (liite 173.1) Päätettiin hyväksyä kokouksen 6/2015 pöytäkirja
- Tehtävälista (liite 173.2) Päivitettiin tehtävälista

#### 174. ILMOITUSASIAKIRJEET

- Metsästäjälehden ilmoitus, jättöpäivä 20.8.2015, tiedottaja hoitaa ilmoituksen lehteen

#### 175. SYYSLIITTOKOKOUS 14.11.2015

- Hotelli Isovalkeinen, Kuopio, varattu 50-100 henkilölle
- Kokousaika klo.12.30 valtakirjojen tarkistus klo 11 - 12.00
- asialista tehtiin ja toimitettiin lehteen julkaistavaksi

## 176. SM-MÄAJ 2016

- järjestelyvastuussa Tammermaan Mäyräkoirakerho ry

## 177. TALOUSASIAAT

- a. SML:n tilien saldot, Danske 61016,00€ ja 12,71€
- b. Hyväksyttävät laskut
- c. Tilikartan uusiminen

## 178. KOIRAN HINTA-ARVIO

- Liite 178.1 ja sähköposti välitetty hallitukselle 16.8.2015
- Hallitus antaa lausunnon hintahaarukan määrittämiseksi, Elina työstää tekstin

## 179. MÄYRÄKOIRAMME 3/2015

- Tehdään mahdollisesti lehteen 4/2015 artikkeli Kennelliiton jalostustietojärjestelmän silmäsairauksien koodeista

## 180. TOIMINTAPISTEET KERHOILLE

- Perjantaina 21.8.2015 lähtee rahastonhoitajalle maksutiedot

## 181. KENNELNIMIANOMUKSET

- XXXX, jäsenyys ok, kertomus ok. Puolletaan anomusta Liite 181.1
- XXXX, jäsenyys liittynyt 10.1.1992, kertomus ok. Puolletaan jos jäsenyys ok. Liite 181.2
- Puolto kennelnimen haltijan lisäys, XXXX, kokoukseen paperilla. Puolletaan jos jäsenyys ok. Liittynyt 11.6.2015 perhejäsenenä.

## 182. JÄSENASIAAT

- a. Uusien jäsenien hyväksyminen Päätettiin hyväksyä uudet jäsenet Liite 182.1
- b. Eronneiden jäsenten hyväksyminen Päätettiin hyväksyä eronneet Liite 182.1

## 183. POHJOISMAINEN KOKOUS HELMIKUUSSA 2016

- perjantai 12.2.2016 klo.14
- järjestelyt, 12-15 henkilöä, majoitusvaraus pe-la, kokoustila, virvokkeet
- Riikka Simola hoitaa varaukset
- asialista suunnitellaan myöhemmin, kun selviää mitä asioita on tarkoitus käsitellä kokouksessa

## 184. POHJOISMAINEN VASTAAVUUSTAULUKKOTOIMIKUNTA

- edustajan nimeäminen, nimetään Inari Kuisma SML:n edustajaksi vastaavuustaulukkotoimikuntaan

## 185. PÄÄERIKOISNÄYTTELY

- 2017 näyttely haettava syyskuussa
- pidetään kevätpuolella Hyvinkään Wanhassa Villatehtaassa, mikäli se on vapaana
- Jatkossa pidetään pääerikoisnäyttely keväällä SML:n alaisena Hyvinkäällä (tai pääkaupunkiseudulla) ja pienoiserikoisnäyttely kiertävänä syksyllä yhdistettynä monitoimipäiviin tai muuhun toimintaan
- Nina Lehtolammi valtuutetaan tekemään Helsingin kerhon kanssa neuvottelut 2017 pääerikoisnäyttelyn järjestämisestä, Riikka Simola ilmoittaa Ninalle.
- Liiton juhlavuosi 70-v. 2017

## 186. MUUT ASIAT

- Siirto rodusta toiseen, paperilla kokoukseen. Asia ok, laitetaan paperi arkistoon.
- LUT- ja LUME päivät, jyvitetty lasku rotujärjestölle
- Puheenjohtajalle tullut tarjous seinäkalentereista varainhankintaan, ei ole kiinnostusta näihin
- Sponsorointisopimus Royal Caninin kanssa vuodelle 2016 saatu, mutta ei hyväksytty vielä. Rauno kyselee muilta merkeiltä kiinnostusta.

## 187. SEURAAVAT KOKOUKSET

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

## 188. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Päätettiin kokous klo. 21.50

Vakuudeksi

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

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

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