



## HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015

Kokousaika: Torstai 24.9.2015 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

#### 188. KOKOUKSEN AVAUS

- Avattiin kokous klo.18.24

#### 189. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

- Kokous on päätösvaltainen

#### 190. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

- Lisätään kohdat 202 Paimenkirje ja 203 Ulkomuototuomareiden koulutusmateriaalin uusiminen. Lisättiin kohtaan 204 keskusteltavia asioita, jäsenen erottaminen ja vuoden vaihteen tapahtumat.

#### 191. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

- Kokous 7/2015 (liite 191.1) Päätettiin hyväksyä pöytäkirja 7/2015
- Tehtävälista (liite 192.2) Päivitettiin tehtävälistaa

#### 192. ILMOITUSASIAJAT JA KIRJEET

- Todettiin Animagin sähköposti tulleeeksi, ei aiheuta toimenpiteitä hallitukselle

#### 193. SYYSLIITTOKOKOUS 14.11.2015

- Hotelli Isovalkeinen Kuopio
- asialista
- Toimintasuunnitelma Liite 193.1

- budjetti, toimikunnille viesti ensi vuoden budjetista. Sihteeri pyytää toimikunnilta budjetit seuraavaan kokoukseen. 15.10.2015 oltava.
  - Mikko hoitaa puheenjohtajan kokoukseen
194. SM-MÄAJ 2016
- Tammermaan Mäyräkoirakerho hoitaa vetovastuun
195. TALOUSASIAMAT
- a. SML:n tilien saldot (Danske 55980,11€, toinen 12,71€, Nordea 6342,79€ ja toinen 10254,08€)
  - b. Hyväksyttävät laskut
  - c. Tilikartan uusiminen
196. MÄYRÄKOIRAMME 4/2015
- Joululehti, tulee varata sivuja SM-ajosta, käyttöjalostuspalkinnoista tieto, jouluilmoitukset
197. TOIMINTAPISTEET KERHOILLE
- Valmis, Keski-Uudenmaan Mäyräkoirakerholta ei ole tullut tilinumeroa, joten ei ole vielä maksettu
198. KENNELNIMIANOMUKSET
- XXXX, jäsenyys? kertomus? Lisätään seuraavan kokouksen asialistalle.
199. JÄSENASIAMAT
- a. Uusien jäsenien hyväksyminen Päättiin hyväksyä uudet jäsenet Liite 199.1
  - b. Eronneiden jäsenten hyväksyminen Päättiin hyväksyä eronneet jäsenet, pienin poikkeuksin, ei eroteta seuraavia XXXX ja XXXX heidän jäsenyydet ok. Liite 199.1
200. PIKKUERKKARI 2017 JA ERKKARI 2017
- järjestelyt, Itä-Suomen Mäyräkoirakerho ilmoittanut halukkuutensa Pikkuerkkariin
  - 27.8.2017
  - Monitoimintapäivät samaan aikaan, 25.-27.8.2017
  - Muita halukkaita kerhoja ei ole ilmaantunut
  - Pääerikoisnäyttely, maaliskuu 2017, Suomen Mäyräkoiraliitto järjestää
  - Sihteeri hakee näyttelyt 30.9.2015 mennessä
201. TUKIANOMUS
- Vesiriista- ja Mäyräkoirien RM- kokeet, XXXX Pyydetään lisäselvityksiä seuraavaan kokoukseen LIITE 201.1
202. PAIMENKIRJE ULKOMUOTOTUOMAREILLE
- Kirje Kennelliiton ja Mäyräkoiraliiton ulkomuototuomareille kasvattajilta
  - Perttu esitteli kirjeen sisällön
  - Sihteeri toimittaa kirjeen Suomen Mäyräkoiraliiton nimissä ulkomuototuomareille
203. ULKOMUOTOTUOMAREIDEN KOULUTUSMATERIAALIN UUSIMINEN
- Materiaali on olemassa
  - Ryhdytään uudistamaan koulutusmateriaalia pikkuhiljaa

## 204. MUUT ASIAT

- Jäsenen erottaminen, keskusteltiin aiheesta ja ei aiheuta liiton osalta toimenpiteitä
- Tarjous, kokoustila Helsingin, kolmen ruokalajin illallinen riittää. Tarjous ok.
- Jäsensihteeri ilmoittaa, että koska ei ole uutta osoitetta ei ole voitu postittaa. Edellinen lehti voidaan postittaa mutta ei useampia.
- Veteraanin iltahuuto, vuoden vaihteen tapahtumat eli vanhan ja uuden hallituksen kokous joulukuussa Helsingin Lasipalatsissa. Kiitokset toimitetaan lopettaville hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille.
- Kourallisen avaimia Mikko luovuttanut Raunolle

## 205. SEURAAVAT KOKOUKSET

- ti 20.10.2015 klo.18.00 Tampere

## 206. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Päätettiin kokous klo. 22.20

Vakuudeksi

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

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

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