



## HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015

Kokousaika: Tiistai 20.10.2015 klo.18.00  
 Kokouspaikka: Lahdesjärven ABC, Automiehenkatu 39, Tampere

### PÖYTÄKIRJA

#### Läsnä/

#### Osallistujat

Rauno Koskinen	Puheenjohtaja
Riikka Simola	Jäsen
Karoliina Viitamäki	Jäsen ( poistui klo.20.00 )
Perttu Ståhlberg	Jäsen
Inari Kuisma	Jäsen
Kari Muje	Jäsen
Mikko Lappalainen	Jäsen
Kristiina Martimo	Jäsen
Elina Vaittinen	Jäsen
Ulla Kamila	Jäsen
Sini Mätäsniemi	Sihteeri, hallituksen ulkopuolinen

#### 205. KOKOUKSEN AVAUS

- Avattiin kokous klo. 18.10

#### 206. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

- Kokous on päätösvaltainen

#### 207. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

- Hyväksyttiin asialista seuraavin muutoksin, lisätään kohta 219 MEJÄ- rotumestaruus

#### 208. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

- Kokous 8/2015 (liite 208.1) Päätettiin hyväksyä 8/2015 pöytäkirja tekstimuutoksin
- Tehtävälista (liite 208.2) Päivitettiin tehtävälista

#### 209. ILMOITUSASIAJAT JA KIRJEET

- Olemme saaneet sähköpostilla jäsenen kiitoskirjeen, tämä tiedoksi hallitukselle.
- Verottajan kirje, ei aiheuta toimenpiteitä

#### 210. SYYSLIITTOKOKOUS 14.11.2015

- Hotelli Isovalkeinen Kuopio
- Budjetti, Kari työstää budjetin ja deadline on 31.10 aineistoilla
- Toimintasuunnitelma Liite 210.1

Klo.19.25 käsitellään kohdat 211 ja 214 tässä vaiheessa. Palataan kohtaan 210 klo.19.45.

## 211. SÄÄNTÖSIVULLE LISÄYS

- Selkäkuvattujen vanhempien pentueitten kasvattajien pitäisi ilmoittaa väliaikatietoja kerran kuukaudessa. Päätettiin, että muutetaan sääntöä. Jos väliaikatietoa ei ole ilmoitettu oletetaan pentue myydyksi ja poistetaan listalta.

## 212. TALOUSASIAAT

- SML:n tilien saldot (Danske 57461,50€, toinen 12,71€, Nordea 6336,02€ ja toinen 2220,77€ )
- Hyväksyttävät laskut lisätään pöytäkirjan loppuun liitteeksi
- Tilikartan uusiminen
- Rauno ohjeistaa rahastonhoitajaa uudesta laskujen kierrätyksestä ja excel- taulukon täyttämisestä
- Tilin lopettaminen Dansken toinen tili, seuraavan kokouksen asialistalle

## 213. MÄYRÄKOIRAMME 4/2015

- Joululehti
- Jutut ja aiheet lehteen
- Käyttöjalostus- ja tähtiajuripalkintojen anominen Pekka Hautamäki ja Tuovi tai Mikko sekä osoitteeseen [palkinnot@mayrakoiraliiitto.fi](mailto:palkinnot@mayrakoiraliiitto.fi). Deadline on 31.1.2016 ja ansiomerkit 28.2.2016.
- Lehdenteon kuormitusta pyritään jakamaan useammalle vakituiselle kirjoittajalle.

## 214. PENTULISTA

- Jalostustoimikunta haluaa hallituksen mielipiteen, pentujen ikäraja listalla. Päätettiin nostaa pentujen ikäraja 9 kuukauteen. Jalostustoimikunta pohtii sääntömuutos esityksen seuraavaan kokoukseen.

## 215. KENNELNIMIANOMUKSET

- XXXX, haltijan lisäys kennelnimeen, jäsenyys on ok, liittynyt 3.5.2011 kertomus ok Liite 215.1 Puolletaan lisäystä kennelnimeen jos on käynyt kasvattajakurssi.
- XXXX, jäsenyys ei ole jäsen kertomus ok Liite 215.2. Ei puolleta anomusta.
- XXXX, jäsenyys, kertomus tulossa. Ei löydy listoilta jäsenenä. Ei puolleta anomusta.

## 216. JÄSENASIAAT

- Uusien jäsenien hyväksyminen Liite 216.1 Päätettiin hyväksyä uudet jäsenet
- Eronneiden jäsenten hyväksyminen Liite 216.1 Päätettiin hyväksyä eronneet jäsenet
- Jäsenen mahdollinen erottaminen, siirretään seuraavaan kokoukseen koska päätöstä erottamisesta ei ole.

## 217. PIKKUERKKARI 2017 JA ERKKARI 2017

- Erkkari, Hyvinkää, 21.10.2017. Hallitus vahvistaa näyttelyn toimihenkilöt tammikuuhun 2016 mennessä.
- Pikkuerkkari, Tervo, 27.8.2017.
- Molemmat on anottu

## 218. TUKIANOMUS

- Vesiriista- ja Mäyräkoirien RM- kokeet, XXXX, tulokset Vihdistä mutta odotellaan vielä tuloslaskelma kokeesta.  
Liite 218.1. Siirretään seuraavan kokouksen 14.11.2015 asialistalle.

## 219. ROTUMESTARUUS MEJÄ

- Sääntötulkinta selvitys, keskusteltu aiheesta ja pyydetään MEJÄ-toimikunnalta sääntötulkinta kohtaan 3.6.

## 220. MUUT ASIAT

- Uusi postikone jäsensihteerille
- Mikko kertoi Google Maps- suunnitelmasta jossa näkyy tuomarit ym.
- Facebook-sivut, määräkoiraliitolla on hallinta
- Hallitus päätti myöntää puheenjohtajalle liiton viirin 50-v päivän 13.11.2015 johdosta. Puheenjohtaja ei ollut paikalla kokouksen tämän asian käsittelyn aikana.

## 221. SEURAAVAT KOKOUKSET

- la 14.11.2015 klo.9.00 Kuopio
- pe 27.11.2015 klo.18 Tampere

## 222. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Päätettiin kokous klo.22.30

Vakuudeksi

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

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

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