



HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015

Kokousaika: Lauantai 14.11.2015 klo.9
 Kokouspaikka: Hotelli Iso-Valkeinen, Kuopio

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
Ulla Kamila	Jäsen
Sini Mätäsniemi	Sihteeri, hallituksen ulkopuolinen

222. KOKOUKSEN AVAUS

- Kokous avattiin klo. 9.10

223. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

- Kokous on päätösvaltainen

224. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

- Hyväksyttiin työjärjestys muutoksin, lisätään muut asiat kohtaan liiton sääntöuudistus

225. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

- Kokous 9/2015 (liite 225.1) Päätettiin hyväksyä pöytäkirja 9/2015 muutoksella puheenjohtajan viiri pykälään Muut asiat.
- Tehtävälista (liite 225.2) Päivitettiin tehtävälista

226. ILMOITUSASIAT JA KIRJEET

- KoiraExpo, sähköposti Kennelliitolta. Hallituksen vaihtokokouksessa 27.11.2015 selvitetään ketä lähtee ja mitä liitto maksaa.

227. TALOUSASIAT

- SML:n tilien saldot (Danske 54845,30 € toinen 12,71€, Nordea 6329,25€ ja toinen 2052,72€)
- Hyväksyttävät laskut lisätään pöytäkirja loppuun liitteeksi
- Tilikartan uusiminen

d. Tilien lopettaminen.

228. MÄYRÄKOIRAMME 1/2016

- Ensimmäinen lehti
- Jutut ja aiheet lehteen, hallitus on aktiivinen juttuaiheiden kanssa
- Kokouskutsu kevätiliittokokoukseen
- Uusien ulkomuototuomareiden esittelyt
- Mikko lupautui kirjoittamaan lume-metsästyksestä aloittavien metsästäjien kannalta
- Toimikunnille viestiä juttuaiheista
- Muistokirjoitus XXXX

229. PENTULISTA

- Jalostustoimikunnan sääntömuutos ehdotus. Tarkennetaan / muutetaan listan sääntöjä niin, että alle 9 kk ovat selkeästi kasvattajan pentueita koskeva lista. Tai jos kasvattajalle palautuu pentu, merkitään lisätietoa kohtaan ”palautunut kasvattajalle”. Lisäksi muutetaan ”Aikuiset kotia etsivät mäyräkoirat” listan nimeksi ”Kotia etsivät mäyräkoirat”, jonne voidaan sijoittaa yli 9kk myymättömät, kodinvaihtajat, sijoituskotia etsivät tuonnit sekä pennut, joita myy joku muu kuin pennun oma kasvattaja. Muutetaan myös ”Kotia etsivät mäyräkoirat” hinnoittelua niin, että maksun voi maksaa 1 kk kerrallaan eli 10 € / kk.

Päätettiin toteuttaa muutos edellä mainitulla tavalla.

230. KENNELNIMIANOMUKSET

- XXXX, jäsenyys ok, kertomus ok, Liite 230.1 Puolletaan anomusta
- XXXX, jäsenyys ok, kertomus ok, Liite 230.2 Puolletaan anomusta
- XXXX, jäsenyys ok, kertomus ok, Liite 230.3 Puolletaan anomusta
- XXXX, jäsenyys?, kertomus ok, Liite 230.4 Tarkistetaan jäsenyysaika ja jos se ok puolletaan anomusta

231. JÄSENASIAT

- a. Uusien jäsenien hyväksyminen Liite 231.1 Päätettiin hyväksyä uudet jäsenet.
- b. Eronneiden jäsenten hyväksyminen Liite 231.1 Päätettiin hyväksyä eronneet jäsenet.
- c. Jäsenen erottaminen, keskusteltiin aiheesta ja asiaa selvitetään edelleen.

232. TUKIANOMUS

- Vesiriista- ja Mäyräkoirien RM- kokeet, XXXX, tulokset Vihdistä
Liitteet 232.1 ja 232.2 Päätettiin maksaa avustus 500 € koekertomusta ja talouslaskelmaa vastaan.

233. ULKOMUOTOTUOMAREIDEN ERIKOISKOULUTUS, ARVOSTELUKOKEET JA NÄYTÖT

- Liite 233.1 Ei aiheuta liitolle jatkotoimenpiteitä

234. SYYSLIITTOKOKOUS 14.11.2015

- Budjetti 2016 Liite 234.1 Hallitus hyväksyi budjettiesityksen vuodelle 2016
- Toimintasuunnitelma 2016 Liite 234.2 Hallitus hyväksyi toimintasuunnitelmaesityksen 2016

235. MUUT ASIAT

- Liiton sääntöuudistus sääntötyöryhmän asia tuodaan tiedoksi syysliittokokouksen asialistalle kohtaan muut asiat
- Liiton mainos Koiramme joululehteen, ¼ sivua. Riika hoitaa tiedon/ilmoituksen tulevat tiedot taittajalle.
- Facebook, päivitystä sivuille Riikka hoitaa

236. SEURAAVAT KOKOUKSET

- pe 27.11.2015 klo.18 Tampere
- sähköpostikokous joulukuussa

237. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Päätettiin kokous klo. 11.30

Vakuudeksi

_____ . _____ 20 ____.

Rauno Koskinen
Puheenjohtaja

Sini Mätäsniemi
Sihteeri