



HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 12/2015

Kokousaika: Perjantai 27.1.2015 klo.19.00
 Kokouspaikka: Sokos Hotel Tornii, Tampere

PÖYTÄKIRJA

Läsnä/

Osallistujat

Rauno Koskinen	Puheenjohtaja
Riikka Simola	Jäsen
Karoliina Viitamäki	Jäsen
Perttu Ståhlberg	Jäsen
Emmi Savolainen	Jäsen
Hanna Taka-Sihvola	Jäsen
Kari Muje	Jäsen
Mikko Lappalainen	Jäsen (poissa)
Elina Vaittinen	Jäsen
Ulla Kamila	Jäsen (poissa)
Sini Mätäsniemi	Sihteeri, hallituksen ulkopuolinen

1.KOKOUKSEN AVAUS

- Kokous avattiin klo.19.25

2.PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

- Päätösvaltaisuus todettu

3.TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

- Tehtiin työjärjestykseen seuraavat muutokset, poistetaan kohdat 5 edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen, 15 kennelnimianomukset ja 16 jäsenasiat.

4. VARAPUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN JA RAHASTONHOITAJAN VALINTA

- Valittiin varapuheenjohtajaksi Karoliina Viitamäki, sihteeriksi Sini Mätäsniemi ja rahastonhoitajaksi Hanna Taka-Sihvola

5.TAVOITTEET JA TIEDOTTAMINEN

5.1. Strategia vuodelle 2016 ja vuosille 2016 – 2017

- Taustaksi edellisen vuoden vastaava pöytäkirja

5.2. Tiedotusohjeet toimikunnille Kohta 5 päätettiin siirtää seuraavan kokouksen asialistalle.

6.ILMOITUSASIAT JA KIRJEET

- KoiraExpo, ketä lähtee ja mitä liitto maksaa
- Liitto maksaa osallistumismaksut, matkat ja majoitukset.

7.TOIMIKUNTIEN KOKOONPANOT

Toimikuntien kokoonpanot käsiteltiin niiltä osin kun voitiin.

7.1. ATK-toimikunta

- 7.1.1 Toimikunnan kokoonpano vuonna 2016: Pj Tommi Berg
- 7.1.2 Tietokantaprojektin tilanne

7.2. Jalostustoimikunta

- 7.2.1 Toimikunnan kokoonpano vuonna 2016: pj Karoliina Viitamäki
- 7.2.2 Pentuvälitys, pentuvälittäjä Anu Snellman ja varahenkilö Sari Hirvonen
- 7.2.3 Vuoden 2016 linjauksia

7.3. Julkaisutoimikunta

- 7.3.1 Toimikunnan kokoonpano vuonna 2016: pj Rauno Koskinen
- 7.3.2 Vuoden 2016 toiveet ja aiheet Mäyräkoiramme-lehdelle
- 7.3.3 Mäyräkoiramme 1/2016

7.4. LUME/LUT/VERI-toimikunta

- 7.4.1 Toimikunnan kokoonpano vuonna 2016: pj Kari Airiainen

7.5. MEJÄ-toimikunta

- 7.5.1 Toimikunnan kokoonpano vuonna 2016: pj Karla Sohlman

7.6. MÄÄJ-toimikunta

- 7.6.1 Toimikunnan kokoonpano vuonna 2016: pj Kai Nybonn

7.7. Näyttelytoimikunta

- 7.7.1 Toimikunnan kokoonpano vuonna 2016: pj Nina Lehtolammi

7.8. Ulkomuototuomaritoimikunta

- 7.8.1 Toimikunnan kokoonpano vuonna 2016: Perttu Ståhlberg

7.9. Yhteistyötoimikunta

- 7.9.1 Toimikunnan kokoonpano vuonna 2016: pj Inari Kuisma

7.10. PIKA-toimikunta

- 7.10.2 Toimikunnan kokoonpano vuonna 2016: Karoliina Viitamäki

7.11. Muut tarvittavat henkilöt, siirretään seuraavan kokouksen asialistalle.

8.TOIMIHENKILÖIDEN KULUKORVAUKSET VUODELLE 2016

- Malli vuodelta 2015 Seuraavan kokouksen asialistalle (liite 9.1)

9.SPONSORISOPIMUS VUONNA 2016

- Sopimusasioita selvitetään vielä

10. TOIMINTAOHJEET TOIMIKUNNILLE

- Seuraavan kokouksen asialistalle

11. TALOUSASIASIAT

- Siirretään seuraavan kokouksen asialistalle

11.1. SML:n tilin saldo

11.2. Hyväksyttävät laskut

11.3. Mäyräkoiran perusarvo vakuutusta varten

11.4. Tilikartan uusiminen

12. KERHOJEN TOIMINTAPALKKIOIDEN PERUSTEET 2016

- Seuraavan kokouksen asialistalle

13. SML–TIEDOTE JÄSENKERHOILLE 1/2016

- Riikka ja hallitus, mitä laitetaan tiedotteeseen

14. MUISTAMISET

- Seuraavan kokouksen asialistalle

15. KURSSIPUOLLOT

- Seuraavan kokouksen asialistalle

16. KIERTOPALKINNOT

- Seuraavan kokouksen asialistalle

17. FACEBOOK

- Emmi Savolainen päivittää jatkossa ja lisää nopeat tiedotusaiheet sivuille. Päätettiin antaa Emmille oikeus moderoida asiattomat ilmoitukset sivuilta pois.

18. KEVÄTLIITTOKOKOUS

- Seuraavan kokouksen asialistalle

- 18.1. Aika huhtikuu.2016 kello ja paikka Lappeenranta
- 18.2. Järjestäjä
- 18.3. Ilmoitus 1/16 lehteen (dl 31.1.)
- 18.4. Asialista
- 18.5. Vuosikertomuksen laatiminen

19. MUUT ASIAT

20. SEURAAVAT KOKOUKSET

- 7.1.2016 klo.18 Hämeenlinna

21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Päätettiin kokous klo.20.00

Vakuudeksi

_____ 20 ____.

Rauno Koskinen
Puheenjohtaja

Sini Mätäsniemi
Sihteeri