



## HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016

Kokousaika: Torstai 7.1.2016 klo.18.00  
 Kokouspaikka: Etelä-Hämeen kennelpiirin toimitila, Parolantie 13, Hämeenlinna

### 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
Elina Vaittinen	Jäsen
Ulla Kamila	Jäsen (poissa)
Sini Mätäsniemi	Sihteeri, hallituksen ulkopuolinen

#### 1.KOKOUKSEN AVAUS

- Avattiin kokous klo.18.45

#### 2.PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

- Kokous on päätösvaltainen

#### 3.TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

- Hyväksyttiin työjärjestys

#### 4.EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

- 4.1. Kokous 11/2015 (Liite 4.1) Päätettiin hyväksyä pöytäkirja 11/2015
- 4.2. Kokous 12/2015 (Liite 4.2) Päätettiin hyväksyä pöytäkirja 12/2015
- 4.3. Sähköpostikokous 13/2015 (Liite 4.3) Päätettiin hyväksyä pöytäkirja 13/2015
- 4.4. Tehtävälista (Liite 4.4) Päivitettiin tehtävälistaa

#### 5.TAVOITTEET JA TIEDOTTAMINEN

- 5.1. Strategia vuodelle 2016 ja vuosille 2016 – 2017. Sihteeri laittaa edellisen hallitukselle mallin.
- 5.2. Tiedotusohjeet toimikunnille. Jokainen hallituksen jäsen hoitaa tiedottamisen toimikunnalle jossa on, jos tiedotettavaa on.

#### 6.TOIMIKUNTIEN KOKOONPANOT

##### 6.1. ATK-toimikunta

- 6.1.1 Toimikunnan kokoonpano vuonna 2016: Pj Tommi Berg
- 6.1.2 Tietokantaprojektin tilanne

##### 6.2. Jalostustoimikunta

- 6.2.1 Toimikunnan kokoonpano vuonna 2016: pj Karoliina Viitamäki

- 6.2.2 Pentuvälitys, pentuvälittäjä Anu Snellman ja varahenkilö Sari Hirvonen
- 6.2.3 Vuoden 2016 linjauksia
- 6.3. Julkaisutoimikunta
  - 6.3.1 Toimikunnan kokoonpano vuonna 2016: pj Rauno Koskinen
  - 6.3.2 Vuoden 2016 toiveet ja aiheet Mäyräkoiramme-lehdelle
  - 6.3.3 Mäyräkoiramme 1/2016
- 6.4. LUME/LUT/-toimikunta
  - 6.4.1 Toimikunnan kokoonpano vuonna 2016: pj Mikko Lappalainen
- 6.5. VERI- toimikunta
  - 6.5.1 Toimikunnan kokoonpano vuonna 2016: Kaj Nybonn
- 6.6. MEJÄ-toimikunta
  - 6.6.1 Toimikunnan kokoonpano vuonna 2016: pj Karla Sohlman
- 6.7. MÄAJ-toimikunta
  - 6.7.1 Toimikunnan kokoonpano vuonna 2016: pj Kai Nybonn
- 6.8. Näyttelytoimikunta
  - 6.8.1 Toimikunnan kokoonpano vuonna 2016: pj Nina Lehtolammi, jäsen Riikka Simola
- 6.9. Ulkomuototuomaritoimikunta
  - 6.9.1 Toimikunnan kokoonpano vuonna 2016: Perttu Ståhlberg
- 6.10. Yhteistyötoimikunta
  - 6.10.1 Toimikunnan kokoonpano vuonna 2016: pj Emmi Savolainen ja Inari Kuisma
- 6.11. PIKA-toimikunta
  - 6.11.1 Toimikunnan kokoonpano vuonna 2016: Karoliina Viitamäki
- 6.12. Muut tarvittavat henkilöt
  - 6.12.1 Näyttelyarvostelujen tallentajat: Marjukka Toivonen
  - 6.12.2 Kerhojen toimintapisteiden tarkastaja: Inari Kuisma
  - 6.12.3 Myyntivaraston hoitaja: Inari ja Kimmo Kuisma
  - 6.12.4 Apua-kansion hoitaja: Inari Kuisma
  - 6.12.5 Neuvova puhelin: Pirjo Pelin, Marianne Ikola, Marinella Toivonen-Pesonen
  - 6.12.6 Kiertopalkintojen vastaanottajat ja tarkastajat: Tuovi Henttu
  - 6.12.7 Sääntötyöryhmä, Rauno Koskinen, Kari Muje ja Kristiina Martimo
  - 6.12.8 Tiedottaja: Emmi Savolainen

Toimikuntien kokoonpanot seuraavaan kokoukseen

## 7.TOIMIHENKILÖIDEN KULUKORVAUKSET VUODELLE 2016

- Malli vuodelta 2015

(liite 7.1)

## 8.SPONSORISOPIMUS VUONNA 2016

- Selvitellään asiaa vielä mutta Bozita Robur vahvimpana ehdokkaana.

## 9.TOIMINTAOHJEET TOIMIKUNNILLE

- Kari Muje alkaa työstämään yleisohjeistusta

## 10. TALOUSASIAM

- 10.1. SML:n tilin saldo ( Danske XXXX€, Nordea XXXX€ ja XXXX€ )
- 10.2. Hyväksyttävät laskut
- 10.3. Mäyräkoiran perusarvo vakuutusta varten 1200€
- 10.4. Tilikartan uusiminen

#### 11. KERHOJEN TOIMINTAPALKKIOIDEN PERUSTEET 2016

- Toimikunnat tekevät omasta lajistaan selvityksen, miten harjoituspisteet lasketaan ja tämä päätös seuraavan kokouksen asialistalle

#### 12. SML-TIEDOTE JÄSENKERHOILLE 1/2016

- Tiedotteeseen laitetaan toimintapalkkioasiat, näyttelyiden 2018 halukkuus järjestämiseen, lehden tekoon porukkaa, messukeskukseen liiton standi ja mitä kerhot haluaa (ideoita), toimintapäivät 2018
- Tammikuun aikana kerhoille
- Hallitukselle hyväksyntään

#### 13. KENNELNIMIANOMUKSET

- XXXX, kertomus ok ja jäsenyys ok Liite 13.1 Puollettiin anomusta
- XXXX, kertomus ok ja jäsenyys Liite 13.2 Puollettiin anomusta jos jäsenyys ok
- XXXX, kertomus ok ja jäsenyys Liite 13.3 Puollettiin anomusta jos jäsenyys ok

#### 14. JÄSENASIAT

14.1. Kerhojen jäsenmäärät 31.12.2015

14.2. Uusien jäsenien hyväksyminen Päätettiin hyväksyä uudet jäsenet (liite 14.2)

14.3. Eronneiden jäsenten hyväksyminen Päätettiin hyväksyä eronneet jäsenet (liite 14.2)

#### 15. MUISTAMISET

- Liite 15.1 Muistetaan 50-v. 60-v. ja 70-v. täyttäneitä sähkeellä. Hallitus käy läpi kenelle laitetaan ja toimittaa listan sihteerille.

#### 16. KURSSIPUOLLOT

- Ei ollut

#### 17. KIERTOPALKINNOT

- Haku aika kesken

#### 18. WUT- JA FCI- KOKOUKSET

- Wut- kokous 13.2.2016, järjestelyt ok.
- FCI- kokous 14.2.2016, järjestelyt ok.

#### 19. KEVÄTLIITTOKOKOUS

19.1. 23.4.2016 kello.12.30 ja klo.10.30 - 12 valtakirjojen tarkastus, paikka Lappeenranta

19.2. Järjestäjä, Karjalan Mäyräkoirakerho

19.3. Ilmoitus 1/16 lehteen (dl 31.1.)

19.4. Asialista, työstetään

19.5. Vuosikertomuksen laatiminen, 31.1.2016 toimikuntien toimintakertomus

#### 20. MUUT ASIAT

#### 21. SEURAAVAT KOKOUKSET

- 16.2.2016, 17.3.2016, 23.4.2016

#### 22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Päätettiin kokous klo.21.00

Vakuudeksi

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

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

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