



HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016

Kokousaika: Tiistai 16.2.2016 klo.18.00
 Kokouspaikka: skype-kokous

PÖYTÄKIRJA

Läsnä/

Osallistujat

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

23. KOKOUKSEN AVAUS

- Avattiin skype-kokous klo.18.30

24. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

- Kokous on päätösvaltainen, koska paikalla on 6 hallituksen jäsentä + puheenjohtaja

25. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

- Hyväksyttiin työjärjestys

26. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

- 26.1. Kokous 1/2016 Päätettiin hyväksyä pöytäkirja 1/2016 (Liite 26.1)
- 26.2. Tehtävälista, toimikunnat päivitettiin (Liite 26.2)
- 26.3. 27.11.2015 kokouksen pöytäkirjamerkinnän korjaus, kohta 247 RM-sääntöasia epäselvästi kirjattu. Korjataan muotoon, päätöksen ja mejä-toimikunnan esityksen mukaan ” edellisvuoden mestaruudesta riippumatta samalta omistajalta voi olla ainoastaan kaksi koiraa kokeessa.”

27. TAVOITTEET JA TIEDOTTAMINEN

- 27.1. Strategia vuodelle 2016 ja vuosille 2016 – 2017, tästä laitettu malli sähköpostiin ja työstetään pikkuhiljaa. Päätettiin, että tämä tehdään jos tarvetta ja palataan myöhemmin.
- 27.2. Tiedotusohjeet toimikunnille, Kari työstää mallia edelleen.

28. KEVÄTKOKOUS

- asialista
- toimintakertomus, työstetään valmiiksi

29. ERIKOISNÄYTTELY 2017

- Tuomarilista, ok
- Toimikunnan toimihenkilöt, puheenjohtaja Rauno Koskinen, sihteeri, tuomari sihteeri ja rahastonhoitaja Hanna Taka-Sihvola
- Muu toiminta näyttelyn ympärillä, ei tulla järjestämään
- Sivut näyttelylle liiton sivujen alle
- Illtjuhla, illalliskortti 30€

30. ERIKOISNÄYTTELYT 2018 JA 2019

- Näyttelytoimikunta, Nina Lehtolammi toimikunnan vetäjä
- Tuomarilistat, ehdotukset tuomarilistoista hallitukselle
- Järjestetään huhti- tai toukokuussa
- Pelisääntöjä tarkennetaan

31. SPONSORISOPIMUS VUONNA 2016

- Bozita Robur, puheenjohtaja valtuutettiin allekirjoittamaan sopimus

32. TALOUSASIAS

- 32.1. SML:n tilin saldo, Danske XXXX€, Nordea XXXX€ ja XXXX€. Dansken tili XXXX€ ei lopeta vaan otetaan näyttelyn 2017 tiliksi
- 32.2. Hyväksyttävät laskut, liitteeksi pöytäkirjan loppuun
- 32.3. Tilikartan uusiminen
- 32.4. Maaseudun tulevaisuuden- mainos, ei laiteta mainosta

33. KERHOJEN TOIMINTAPALKKIOIDEN PERUSTEET 2016

- Kuten ennen + lisätään harjoitukset joista saa myös pisteet kun vähintään harjoituksissa on 3 koiraa ja kerhon nimissä kerhon järjestämä. Sekä tapahtumat tulee löytyä kerhon toimintakertomuksesta.

34. KENNELNIMIANOMUKSET

- XXXX, kertomus ok, jäsenyys? Päätettiin puoltaa jos jäsenyys ok Liite 34.1
- XXXX, kertomus ok, jäsenyys? Päätettiin puoltaa jos jäsenyys ok Liite 34.2
- XXXX, kertomus ok, jäsenyys? Päätettiin puoltaa jos jäsenyys ok Liite 34.3
- XXXX ja XXXX, kertomus ok, jäsenyys? Päätettiin puoltaa jos jäsenyys ok Liite 34.4
- XXXX kertomus ok, jäsenyys? Päätettiin puoltaa jos jäsenyys ok Liite 34.5
- XXXX, kertomus ok, jäsenyys ok, Puolletaan anomusta Liite 34.6
- XXXX, kertomus? jäsenyys? anomus sisällä, meiliosoite ei toimi..
- XXXX, kertomusta pyydetty, jäsenyys?
- XXXX, kertomusta pyydetty, jäsenyys?

35. JÄSENASIAS

- 35.1. Kerhojen jäsenmäärät 31.12.2015 on 4057 jäsentä
- 35.2. Uusien jäsenien hyväksyminen Päätettiin hyväksyä uudet jäsenet (liite 35.2)
- 35.3. Eronneiden jäsenten hyväksyminen Päätettiin hyväksyä eronneet jäsenet(liite 35.2)
- 35.4. Jäsenen erottaminen, asia ei aiheuta toimenpiteitä.

36. NIMETÖN KIRJE

- Liite 36.1, ei aiheuta toimenpiteitä

37. SEURAAVAT KOKOUKSET

- 17.3.2016 klo.18 Hämeenlinna ja 23.4.2016 Lappeenranta

38. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Päätettiin kokous klo. 20.40

Vakuudeksi

_____ . _____ 20 ____.

Rauno Koskinen
Puheenjohtaja

Sini Mätäsniemi
Sihteeri