



## HALLITUKSEN KOKOUS 3/2016

Kokousaika: Torstai 17.3.2016 klo.18.00  
 Kokouspaikka: 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
Sini Mätäsniemi	Sihteeri, hallituksen ulkopuolinen

#### 39. KOKOUKSEN AVAUS

- Avattiin kokous klo.18.35

#### 40. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

- Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

#### 41. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

- Hyväksyttiin työjärjestys

#### 42. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

- 42.1. Kokous 2/2016 Päätettiin hyväksyä pöytäkirja 2/2016 (Liite 42.1)  
 42.2. Tehtävälista täydennettiin kokouksen aikana (Liite 42.2)

#### 43. KEVÄTKOKOUS

- Toimintakertomus, tehtiin loppuun
- Tilinpäätös, käytiin läpi ja allekirjoitettiin tilinpäätös.
- JTO hyväksytään ehdotetuin muutoksin. PEVISAAAN ei tullut muutoksia joten se hyväksyttiin muutoksitta.

#### 44. VUOLASVIRTA-PALKINTO

- XXXX, Liitteet 44.1 ja 44.2 Puolletaan Vuolasvirta-palkintoa.

## 45. TALOUSASIAT

- 45.1. SML:n tilin saldo, Danske XXXX€, Nordea XXXX€ ja XXXX€. Dansken tili XX€
- 45.2. Hyväksyttävät laskut, liitteeksi pöytäkirjan loppuun
- 45.3. Tilikartan uusiminen

## 46. KENNELNIMIANOMUKSET

- XXXX, kertomus ja jäsenyys ovat ok. Puolletaan anomusta Liite 46.1
- XXXX, kertomus ja jäsenyys ovat ok. Puolletaan anomusta Liite 46.2
- XXXX, kertomus ja jäsenyys ovat ok. Puolletaan anomusta. Liite 46.3
- XXXX, haltianlisäys kennelnimeseen XXXX, jäsenyys on ok. Puolletaan.
- XXXX, kertomus? jäsenyys on ok, anomus sisällä, meiliosoite ei toimi..
- XXXX, kertomusta on pyydetty, jäsenyys ok. **Kun kertomukset niin ok**

## 47. JÄSENASIAT

- 47.1. Uusien jäsenien hyväksyminen Päätettiin hyväksyä uudet jäsenet (Liite 47.1)
- 47.2. Eronneiden jäsenten hyväksyminen Päätettiin hyväksyä eronneet jäsenet(Liite 47.1)

## 48. PÄÄERIKOISNÄYTTELY 2017 JA 2018

- Vuoden 2017 pääerikoisnäyttely hoidetaan kuten se on suunniteltu
- 2018 kunnon suunnitelmat työn alle

## 49. KURSSIT JA KOKEET

- Pika- ylituomarikurssi, päätettiin järjestää keväällä 2017
- Mäaj- ylituomarikurssi, kesäkuun alussa 2016
- Palkintotuomarikurssi 20.-21.8.2016 XXXX
- Palkintotuomareiden jatkokurssi 12.8.2016 XXXX
- Koetoimitsija 2 / MAAJ 19.8.2016
- 2.-4.12.2016 LUME-kurssi
- 23.4.2016 LUT-kouluttaja
- ÖTK 20.-21.8.2016 XXXX
- ÖTK 24.-25.9.2016 XXXX

## 50. SML:N NÄKYVYYS ERI TAPAHTUMISSA

- Erämessut, 9.-12.6.2016 ja XXXX on vetovastuussa
- Näyttelyt, näkyvyys Messukeskuksessa joulukuussa tätä työstetään vielä ja muistutetaan jäsenkerhoja halukkuudesta osallistua tähän.

## 51. MUUT ASIAT

- Jäsenrekisteri, hankinta tehtävä pikaisesti

## 52. SEURAAVAT KOKOUKSET

- sähköpostikokous tätä ennen, 23.4.2016 Lappeenranta

## 53. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Päätettiin kokous klo. 21.40

Vakuudeksi

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

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

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