



HALLITUKSEN KOKOUS 7/2016

Kokousaika: ti 21.6. klo 18 – ti 28.6.2016 klo 18
 Kokouspaikka: Sähköpostikokous

PÖYTÄKIRJA

Läsnä/

Osallistujat

Karoliina Viitamäki	Jäsen, varapuheenjohtaja
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

87. KOKOUKSEN AVAUS

- Varapuheenjohtaja Karoliina Viitamäki avasi sähköpostikokouksen klo 18.00

88. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

- Kokous on päätösvaltainen

89. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

- Hyväksyttiin työjärjestys

90. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEEN

90.1. Kokous 6/2016 Päätettiin hyväksyä pöytäkirja 6/2016 (Liite 90.1)

90.2. Tehtävälista Lisätään Karoliinan kohdalle PIKA-yliuomarikoulutuksen järjestäminen (Liite 72.2)

91. TALOUSASIAM

91.1. SML:n tilin saldo, Danske XXXX€, Nordea XXXX€ ja XXXX€. Dansken tili XXXX€ Hyväksyttävät laskut, liitteeksi pöytäkirjan loppuun

91.2. Tilikartan uusiminen, edelleen kesken

92. JÄSENASIAM

92.1. Uusien jäsenien hyväksyminen. Päätettiin hyväksyä uudet jäsenet. (Liite 92.1)

92.2. Eronneiden jäsenten hyväksyminen. Päätettiin hyväksyä eronneet jäsenet. (Liite 92.1)

93. JÄSENMAKSUMUISTUTUSTEN TILANNE

- Maksutilanne 27.6.2016 mennessä tulleista suorituksista, maksamatta 283 laskua. Eli seuraavassa kokouksessa siihen mennessä maksamattomat katsotaan eronneiksi.

94. JÄSENSIHTEERIOHJELMAN TILANNE

- Raunolta tullut viesti, että on yhteydessä Jukka Kivistöön. Sopimus on vielä allekirjoittamatta.

95. MEGA-METSOLEIRI 30.6.-1.7.2016 NURMEKSESSA

- Emmi Savolainen ja XXXX lähtevät edustamaan SML:a ja esittelemään mäyräkoirarotuja maksetaan heille kilometrikorvaukset.
- Kilometrikorvaukset ja lounas maksetaan liiton edustajille ja järjestettävän arvonnän/visailun palkinnoksi otetaan Mäyräkoira- koiramaailman pikkujättiläinen – kirja. Lisäksi ständille ostetaan vähän karkkia jaettavaksi.
- Paikalla tulee siis olemaan Emmi, XX sekä ainakin toisena päivänä XXXX Itä-Suomen Mäyräkoirista

96. TOIMINTAPISTEET KERHOILLE

- Kokoukseen mennessä muutamilta vielä puuttui toimintakertomukset, kerhoja muistuteltu niistä

97. PÄÄERKKARI 2017 TILANNE

- Kokouksen jälkeen saatiin tiedoksi, että näyttelysihteeri on XXXX ja tuomarsihteeri XXXX

98. PJ/SIHTEERI/TOIMIKUNTIEN INFOPÄIVÄ

- Pidetään Jyväskylän KV-näyttelyn yhteydessä 12. - 13.11.2016. Kutsuttavat ovat kerhojen pj:t ja sihteerit tai kerhojen itse ilmoittavat henkilöt

99. KERHOTIEDOTE

- Pääerkkari 2018
- Kerhojen toiveet 2017 monitoimipäivään
- PJ/Sihteerit koulutus liittyen uuteen sihteeriohjelmaan

100. SML NETTISIVUJEN SISÄLLÖN PÄIVITYS

- Ohjeita esim. mäyräkoirien mittauksen ja siihen liittyvien käytäntöjen suhteen
- Liiton ohjeistusta / valistusta rekisteröimättömien sekä sekarotuisten pentujen suhteen sekä eri väriyhdistelmien suhteen. Myös koko- ja karvaristeytyksiä olisi hyvä varmaan kirjata jotain ohjetta
- Jalostustoimikunnan osuus päivitetään kokonaisuutena
- Lisäksi todettiin, että nettisivujen rakenne on kaikinensa hieman hankala ja sieltä on vaikea löytää tietoa. Ideaketjun perustamista sisällön suhteen ehdotettiin.

101. MAASEUDUN TULEVAISUUS

- Päätettiin, että ei enää ilmoiteta k.o lehdessä

102. MUUT ASIAT

- Erämessujen roll-up lasku laitetaan maksuun
- Jalostusuroslistan ylläpitäjäksi on lupautunut XXXX. Siirto tehdään mahdollisimman pian ja muu jalostustoimikunta auttaa tarvittaessa. Listan automaattipäivityksessä on edelleen puutteita ja virheitä jotka aiheuttavat lisävaivaa listan ylläpidossa.

103. SEURAAVAT KOKOUKSET

- Sovitaan myöhemmin

104. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Kokous päättyi ti 28.6.2016

Vakuudeksi

_____ 20_____.

Karoliina Viitamäki
vt. Puheenjohtaja

Sini Mätäsniemi
Sihteeri