



## HALLITUKSEN KOKOUS 8/2016

Kokousaika: ma 22.8.2018 klo 18.00  
 Kokouspaikka: Kivimaan ABC-asema, Kiitokatu 2 15210 Lahti

### 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, poissa
Sini Mätäsniemi	Sihteeri, hallituksen ulkopuolinen

#### 105. KOKOUKSEN AVAUS

- Avattiin kokous klo 18.15

#### 106. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

- Kokous on päätösvaltainen

#### 107. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

- Päätettiin hyväksyä työjärjestys lisäämällä kohta 116 syysliittokokous

#### 108. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

- 108.1. Sähköpostikokous 2/2016 Päätettiin hyväksyä pöytäkirja (Liite 108.1)
- 108.2. Tehtävälista, päivitetään tarvittaessa (Liite 108.2)

#### 109. TALOUSASIAS

- 109.1. SML:n tilin saldo, Danske XXXX€, Nordea XXXX€ ja XXXX€. Dansken tili XXXX€
- 109.2. Hyväksyttävät laskut, liitteeksi pöytäkirjan loppuun
- 109.3. Tilikartan uusiminen, jää avoimeksi vielä

#### 110. KENNELNIMIANOMUKSET

- XXXX, kertomus on ok, jäsenyys ok. Päätettiin puoltaa kennelnimianomusta. Liite 110.1
- XXXX, kertomus on ok, jäsenyys ok. Päätettiin puoltaa kennelnimianomusta. Liite 110.2
- XXXX, jäsenyys? kertomus?
- XXXX, kertomus? jäsenyys ok, anomus sisällä, meiliosoite ei toimi..

#### 111. JÄSENASIAT

- Uusien jäsenien hyväksyminen Päätettiin hyväksyä uudet jäsenet (Liite 111.1 ja 111.2)
- Eronneiden jäsenten hyväksyminen Päätettiin hyväksyä eronneet jäsenet (Liite 111.1 ja 111.2)
- Maksamattomat jäsenmaksut. Jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua 22.8.2016 mennessä maksumuistutuksesta huolimatta katsotaan eronneeksi Mäyräkoiraliiton jäsenyydestä. (Liite 111.3)

#### 112. LIITON PUHEENJOHTAJAN TILANNE

- Liiton puheenjohtaja Rauno Koskinen on ilmoittanut 22.8.2016 lähettämällään viestillä, että ei jatka puheenjohtajan tehtävissä henkilökohtaisten, Suomen Mäyräkoiraliittoon liittymättömien syiden takia.

#### 113. NEPTON JÄSENOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO JA KOULUTUSTOIMET

- Palvelu on avattu 22.8.2016 ja tunnukset tulevat alkuun Karoliinalle ja jäsenihteerille
- Materiaali uuteen ohjelmaan siirretään syyskuun aikana ja lokakuussa ohjelma on liiton käytössä
- Hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille koulutus on 15.9.2016 Tampereella. Koulutukseen osallistuu hallituksesta Karoliina Viitamäki, Emmi Savolainen ja Hanna Taka-Sihvola sekä jäsenihteeri Kati Kirveskoski ja web-master Tommi Berg.
- Marraskuussa järjestetään koulutus Jyväskylässä kv-näyttelyn yhteydessä jäsenkerhojen edustajille. Tieto koulutuksesta on toimitettu viimeisimmässä jäsentiedotteessa ja lisäinfoa on tulossa lehteen 3/2016. Lehteen 4/2016 tulee tarkempaa ohjeistusta jäsenille sekä jäsenkerhoille.
- Joulukuussa pidetään vielä palautepalaveri käyttöönotosta ja ohjelman alkuajasta

#### 114. SM-AJOKOE VALINTAPERUSTEET

- Ajotoimikunta ehdottaa, että SM-ajokokeen starttipaikkoja lisätään yhdellä. Lännelle edelleen kolme paikkaa, neljällä muulla loholla kaksi paikkaa / lohko eli yhteensä 11 paikkaa sekä edellisen vuoden voittaja eli kaikkiaan 12 paikkaa. Tämä tulisi voimaan vuoden 2017 ajokokeeseen.

#### 115. TOIMINTASUUNNITELMA JA BUDJETTI 2017

- Sihteeri laittaa toimikunnille tiedoksiannon toimittaa toimintasuunnitelmansa ja budjetit vuodelle 2017. Deadline on 15.9.2016.

#### 116. SYYSLIITTOKOKOUS

- Erovuoroiset hallituksessa ovat Riikka Simola, Ulla Kamila ja Kari Muje
- Kokous on 29.10.2016 Hämeenlinnan Rantasipi Aulangolla
- Kokouksen puheenjohtaja, kysellään mahdollisia ehdokkaita / ajatuksia Kanta-Hämeen Mäyräkoirakerholta

#### 117. KERHOJEN TOIMINTAPISTEET JA UUSI PISTEYTYSJÄRJESTELMÄ

- Keskiuusimaa ja Pohjanmaa puuttuu yhä, kysytään vielä näitä
- Deadline 26.8.2016 ja sitten laitetaan maksuun muille kerhoille
- Uudessa pisteytysjärjestelmässä käytetään nykyistä edellistä taulukkopohjaa ja pisteytystä.
- Tehdään toimintaohjeet kerhoille uudesta pisteytysjärjestelmästä. Mikko ja Emmi työstävät ohjeet.

## 118. VUODEN KÄYTTÖKOIRA- PALKINTO

- Perustetaan oma toimikunta työstämään asiaa ja otetaan mietintään myös näyttelypalkinto sekä mahdollisia muita palkintoja, toimikuntaan lähtee Hanna Taka-Sihvola, Emmi Savolainen ja Mikko Lappalainen sekä ulkopuolinen taho jonka toimikunta itse valitsee.
- Deadline syysliittokokoukseen esitys asiasta

## 119. KENNELLIITTOON KIRJE MÄAJ- KURSSIEN ANOMISESTA

- Hallituksen nimissä laitetaan kirje kennelliittoon
- Sääntöjen mukaan SML:n on hyväksyttävä kurssit (käytännössä ajotoimikunta), nyt niitä anotaan miten sattuu Omakoiran kautta. Ajotoimikunnalla on tieto vain murto-osasta kurseista. Ehdotetaan, että kurssin hyväksyntä vaatisi omakoirassa myös SML:n kuittauksen. Silloin homma menee sääntöjen mukaan. Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

## 120. 2018 PÄÄERIKOISNÄYTTELY

- Järjestämisestä kiinnostuneiden viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.9.2016. Näyttely on anottava 30.9.2016 mennessä. Tällä hetkellä yksi kerho on ilmoittanut olevansa kiinnostunut järjestämisestä.

## 121. MUUT ASIAT

- Kirjekuoria jäsensihteerille, on kuulemma varastolla. Tarkistetaan tilanne ja sitten tilataan jos ei löydy.
- Näyttelytoimikunta tarvitsee uuden puheenjohtajan. Nykyinen on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä uudella kaudella
- Nykyinen sihteeri on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä uudella kaudella. Joten liitto tarvitsee uuden sihteerin.

## 122. SEURAAVAT KOKOUKSET

- to 22.9.2016 klo 18.00 Hämeenlinna ja la 29.10.2016 klo 9-11.30 Hämeenlinna

## 123. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Päätettiin kokous klo 21.05

Vakuudeksi

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

\_\_\_\_\_  
Karoliina Viitamäki  
vt. Puheenjohtaja

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