



HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016

Kokousaika: to 22.9.2018 klo 18.00
 Kokouspaikka: Toijala ABC-asema

PÖYTÄKIRJA

Läsnä/

Osallistujat

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

123. KOKOUKSEN AVAUS

- Avattiin kokous klo 18.30

124. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

- Kokous on päätösvaltainen

125. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

- Päätettiin hyväksyä esityslista

126. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

- 126.1. Hallituksen kokous 7/2016 Päätettiin hyväksyä edellisen kokouksen pöytäkirja (Liite 126.1)
- 126.2. Tehtävälista Päivitetään tehtävälistaa tarvittaessa (Liite 126.2)

127. TALOUSASIAKSET

- 127.1. SML:n tilin saldo, Danske XXXX€, Nordea XXXX€ ja XXXX€. Dansken tili XX€
- 127.2. Hyväksyttävät laskut, lisätään liitteeksi pöytäkirjan loppuun. Päätettiin hyväksyä syyskuun laskut.
- 127.3. Tilikartan uusiminen, Hanna ja Karoliina menevät käymään tilikartan uusimisen tiimoilta kirjanpitäjän luona.

128. KENNELNIMIANOMUKSET

- XXXX ja XXXX, kertomus ok, jäsenyys ok, Päätettiin puoltaa kennelnimianomusta Liite 128.1
- XXXX, kertomus ok, jäsenyys ok, Päätettiin puoltaa kennelnimianomusta. Liite 128.2
- XXXX, jäsenyys, kertomus ok, Päätettiin puoltaa kennelnimianomusta jos jäsenyys ok Liite 128.3
- XXXX, kertomus? jäsenyys ok, anomus sisällä, meiliosoite ei toimi..

129. JÄSENASIAT

- Uusien jäsenien hyväksyminen Ei hyväksyttäviä uusia jäseniä (Liite 129.1)
- Eronneiden jäsenten hyväksyminen Ei hyväksyttäviä eronneita jäseniä (Liite 129.1)

130. KENNELLIITON ARVOKOEAVUSTUKSET

- Menettelytapa tänä vuonna ja ohjeistus järjestäjille
- Rotujärjestö hakee avustukset Kennelliitolle ja tilittää sen sitten otteluavustusta vastaan kokeiden järjestäjille

131. SYYSLIITTOKOKOUS

- Materiaalit, painoon 24.9.2016, toimintasuunnitelma, talousarvio, jäsenlistat, ym.
- Aikataulukutus, varattu tilat Rantasipi Aulangolta klo 9.30 - 11.30 ja liittokokous klo 12.30
- Valtuustoehdokkaat, kysytään ehdokkaaksi XXXX ja varajäseneksi XXXX.
- Talousarvio 2017, tilikartta muutetaan 6.10.2016 kirjanpitäjän kanssa ja Kari työstää talousarvion valmiiksi
- Puheenjohtajaehdokkaita kokoukseen kysytään XXXX tai hänen mahdollisesti kieltäytyessä/ollessa estynyt kennelliiton toiminnanjohtaja XXXX.
- Sääntömuutostyöryhmä esittelee kokouksessa muissa asioissa sääntömuutosesityksen
- Hallitusehdokkaita on kysytty

132. JÄSENTIETO- OHJELMAN TILANNE

- Ohjelmaan on ajettu kaikki jäsenet ja jäsenyhdistykset
- Ylläpito-oikeudet tällä hetkellä Hanna Taka-Sihvolalla, Kati Kirveskoskella ja Karoliina Viitamäellä, Emmi Savolaisella ja sihteerillä jatkossa
- Liiton nettisivuille tulossa uusi linkki josta pääsee liittymään jäseneksi ja tiedot menevät suoraan uuteen ohjelmaan
- Muille hallituksen jäsenille katseluoikeus ohjelmaan
- Päätettiin, että otetaan käyttöön postita.fi palvelu jäsenmaksujen postitusta varten ja irtisanotaan vanha Opus Capitan sopimus jäsenmaksujen postituksesta

133. VALTUUSTOALOITEASIA KENNELLIITON VALTUUSTOKOKOUKSEEN

- Tulee toimittaa kennelliittoon 26.9.2016 mennessä
- Tehdään Suomen Mäyräkoiraliiton aloite kokoukseen, että vanhat sopimukset olisivat voimassa 30.6.2018 asti ja ehdotettujen sopimus pohjia muotoillaan edelleen yhteistyössä eri osapuolten kesken
- Tehtiin aloite hallituksen kokouksessa

134. KENNELLIITON YLEISKOKOUS 27.11.2016

- Materiaalit ja asiakirjat oltava kennelliitolla 7.11.2016 klo 15.00 mennessä
- Edustajat, Karoliina tarkistaa ketkä ovat edustajat tähän kokoukseen

135. VUODEN KÄYTTÖKOIRA- JA NÄYTTELYKOIRA SÄÄNTÖJEN TILANNE

- Keskusteltiin tämän hetkisestä tilanteesta ja jatketaan asian käsittelyä sähköpostissa ja pohditaan miten olisi järkevä tämä toteuttaa
- Pyritään saamaan aikaan yhteinen näkemys hallituksen kesken parin viikon sisällä
- Syysliittokokouksessa esitellään aihetta kohdassa muut asiat ja kysellään jäsenistön ajatuksia

136. VUODEN 2018 PÄÄERIKOISNÄYTTELY

- Järjestäjän valinta ja ohjeistuksen laadinta
- Etelä-Pohjanmaan Mäyräkoirakerho 40-v. juhluvuosi ja halukas järjestämään
- Tammermaan Mäyräkoirakerho, järjestäisi loppuvuonna 2018 Hyvinkäällä
- Tarvitaan tiedot näyttelytoimikunnan puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja tuomari sihteeri sekä kennelliiton jäsennumerot sekä näyttelyn päivämäärä. Tieto näistä sihteerille 28.9.2016 mennessä.
- Päätettiin valita järjestäjäksi Etelä-Pohjanmaan Mäyräkoirakerho juhluvuotensa kunniaksi

137. HANNA PULKKINEN TUTKIMUSPROJEKTI

- Osallistutaan projektiin, tukemalla osallistuvia koirakoita summalla 70 € / koira, yhteensä 30 koiraa

138. SM-MEJÄ 2016 AVUSTUS

- Itä-Suomen Mäyräkoirat ry anoo otteluavustusta SM-Mejä 16 järjestelyihin
- Liite 138.1
- Sihteeri pyytää vielä tarkemmat tiedot ja otteluraporttia sekä tuloslaskelmaa vastaan maksetaan tuki

139. LIITON VARASTON TILANNE

- Cityvarastolle laitetaan sähköpostilla henkilöt, jotka hallitus valtuuttaa henkilöt käymään varastolla
- Emmi Savolainen, Karoliina Viitamäki, XXXX ja Perttu Ståhlberg ilmoitetaan henkilöiksi
- Päätettiin hankkia varastolle uusi lukko, Emmi hankkii lukon

140. SPONSORITILANNE

- Nyt Robur, mutta ei ole vielä luvannut olla sponsorina ensi vuonna. Emmi kysyy pikaista vastausta 15.10.2016 mennessä
- Kysytään lisäksi alustavasti Happy Dog ja Acana, Hanna kysyy

141. TUOMARIKOULUTUKSET

- XXXX, liite 141.1 ja 141.2
- Puolletaan ylituomari 1 kurssia

142. MUUT ASIAT

- 2.11.2016 Klaukkalassa ulkomuototuomareiden arvostelukokeeseen tarvitaan koiria
- Muistetaan XXXX adressilla, Emmi hoitaa
- Koirajalostuksen- seminaari, Emmi Savolainen menee
- Tunnistusmerkintä kurssi XXXX, puolletaan tätä
- Määj-kurssien anomien, sisäistä ohjeistusta annettava lisää, sillä nyt kurssien anomien ei mene nyt sääntöjen mukaan eikä Omakoiran kurssianomusjärjestelmään ole mahdollista saada liiton erillistä hyväksymismenettelyä

- MÄAJ maajoukkueen joukkueen johtaja: ajotoimikunta saa hankkia uuden joukkueen johtajan ja hyväksyttää tämän sitten hallituksella
- MÄAJ- ajokokeet, 2 viikon koe: ajotoimikunta tekee ehdotuksen kokeesta koko kauden mittaiseksi

143. SEURAAVAT KOKOUKSET

- Sähköpostikokous ennen Hämeenlinnan kokousta
- 29.10.2016 klo 9.-11.30 Hämeenlinna Aulanko

144. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Päätettiin kokous klo 21.55

Vakuudeksi

_____ . _____ **20** _____ .

Karoliina Viitamäki
vt. Puheenjohtaja

Sini Mätäsniemi
Sihteeri