



HALLITUKSEN KOKOUS 4/2017

Kokousaika: Maanantai 13.2.2017 kello 18.00
 Kokouspaikka: Skype-kokous

PÖYTÄKIRJA

Läsnä:

Karoliina Viitamäki	Puheenjohtaja
Kari Muje	Jäsen
Riikka Simola	Jäsen
Emmi Savolainen	Jäsen
Kaija Aaltonen	Jäsen
Anni Kaaro	Jäsen, poistui kohdan 63. jälkeen
Elina Vaittinen	Jäsen, osallistui kohdasta 49. eteenpäin
Hanna Taka-Sihvola	Jäsen, osallistui kohdasta 50.2 eteenpäin
Karla Sohlman	Sihteeri, hallituksen ulkopuolinen

Poissa:

Perttu Ståhlberg	Jäsen
Mikko Lappalainen	Jäsen

46. KOKOUKSEN AVAUS

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.15.

47. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

- Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

48. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

- Lisättiin kohta 61.3 Outlook ohjelman lisenssit ja kohta 64. Yhteistyötoimikunta.
 Muuten hyväksyttiin muutoksitta.

49. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

49.1 Hallituksen kokous nro 2 pöytäkirja
 - Korjataan kirjoitusvirheet X ja X. Muuten hyväksyttiin muutoksitta. (liite 49.1)
 49.2 Hallituksen kokous nro 3 pöytäkirja
 - Hyväksyttiin muutoksitta. (liite 49.2)

50. ILMOITUSASIAT JA KIRJEET

50.1 X
 50.2 Kutsu Eräkoirakilpailuun X

51. TALOUSASIAS

51.1 SML:n tilien saldot Danske X € ja X €. Nordea X € ja X €

51.2 Hyväksyttävät laskut

- Hyväksyttiin laskut. Liitteenä pöytäkirjan lopussa liite 51.2

52. KENNELNIMIANOMUKSET

52.1 SKL lausunto pyyntö nimilisyys X

- Puolletaan kennelnimilisyystä.

52.2 Kennelnimipuolto X

- Puolletaan kennelanomusta.

53. JÄSENASIAS

53.1 Uusien jäsenien hyväksyminen

- Hyväksyttiin uudet jäsenet. Liitteenä pöytäkirjan lopussa liite 53.1

53.1.1 Uusien jäsenten hyväksyminen

- Hyväksyttiin uudet jäsenet. Liitteenä pöytäkirjan lopussa liite 53.1.1

53.2 Eronneiden jäsenten hyväksyminen

- Hyväksyttiin eronneet jäsenet. Liitteenä pöytäkirjan lopussa liite 53.2

53.2.2 Eronneiden jäsenten hyväksyminen

- Hyväksyttiin eronneet jäsenet. Liitteenä pöytäkirjan lopussa liite 53.2.2

54. KEVÄTLIITTOKOKOUS / LIITTOKOKOUSASIAS

- Kevätliittokokouksen paikka on varmistunut ja varattu. Paikka on kokoushotelli Linnasmäki Turussa.

- Mäyräkoiramme-lehteen on toimitettu tarvittava materiaali.

- Kevätliittokokouksessa tulee esille varsinaisen ja varatoiminnantarkastajan valinta. Kaija Aaltonen ja Karoliina Viitamäki kysyvät asiansa osaavia henkilöitä ehdolle.

- Kirjanpitäjä Riitta Peltola tekee tilinpäätöksen seuraavaan hallituksen kokoukseen 10.3. hallitus tarkistaa sen silloin ja allekirjoittaa hyväksynnän jälkeen.

- Sihteeri painattaa kokousmateriaali Tampereella Aaltospainossa.

55. ANSIOMERKIT JA KÄYTTÖJALOSTUSPALKINNOT

- Hopeista käyttöjalostuspalkintoa on hakenut X .

- Yhdessä käyttöjalostuspalkintohakemuksessa ei ole mukana kaikkia tarvittavia dokumentteja. Pyydetään tulosten vastaanottajaa X kysymään hakijalta vielä tarvittavia tietoja, että palkintoa voidaan hakea.

- Palkintojen hakijoiden jäsenyyden tarkistaa X jäsenihteeriltä.

- Palkinnot listataan roduittain niin, että rotu ja kokomuunnos näkyvät.

- Kaikki palkitut julkaistaan internetissä ja Mäyräkoiramme lehdessä.

- Vuoden karkeakarvaista mäyräkoira titteliä ei hakenut kukaan. Pyydetään patsas viime vuoden voittajalta pois ja joku säilyttää sitä seuraavaan vuoteen. Sovitaan säilyttäjistä myöhemmin.

- Yhteistyötoimikunta kerää viime vuoden palkinnot (patsaat) ja huolehtii ne paikalle kevätiliittokokoukseen.

- Selvitetään X hoitaisiko hän palkinnon saajille kutsun kokoukseen. Kutsu tulisi toimittaa maaliskuun aikana palkinnon saajille.

- Hanna Taka-Sihvola hoitaa käyttökoirapalkinnot. Mitali tulee olemaan neliönmallinen.

- Riikka Simola kysyy Taide Miloulta tarjousta diplomien kuvaan.

- Hallitus laati tekstit kutsuihin.

56. MUISTAMISET

56.1 X ehdotuksia muistamisista SML

- Hyväksyttiin seuraavat muistamiset SML sähkölistalle: X

57. TOIMIKUNTIEN YHTEISPALAVERI

57.1 Skype kokouksen muistio

- Karoliina Viitamäki kertoi palaverista ja muistiosta.
- Hallitus keskusteli toimikuntien puheenjohtajille annettavista oikeuksista kotisivuille oman osionsa päivityksiin ja Facebookiin. Päätettiin, että ne annetaan.
- Toimikunnille annetaan tiedoksi, että tulokset pitää kirjata välittömästi tapahtuman jälkeen.
- Anni Kaaro valmistelee toimintaohjeen päivitysten tekemiseen ja Facebookin käyttöön. Ohje annetaan toimikunnille tiedoksi samalla, kun heille annetaan oikeudet päivitysten tekemiseen
- Kehittämisseminaari ideasta toimikuntien ja hallituksen välillä keskusteltiin. Seminaari sai kannatusta. Päätettiin, että ensimmäinen pyritään pitämään tammikuussa 2018. Seminaari tulee huomioida ensi vuoden budjetin laadinnassa.

58. MÄÄJ TOIMIKUNTA

- Toimikunta on nyt koottu. Puheenjohtaja on Lauri Ohrankämmen ja jäsenet ovat Mikko Lappalainen, Ingmar Jaatinen ja Matti Ränkman. Toimikunnan sihteerinä toimii Hanna Taka-Sihvola. Ingmar Jaatinen on myös PM maaottelun joukkueenjohtaja.

59. LUT Kollegio

- Asia siirretään seuraavaan kokoukseen.

60. MONITOIMIPÄIVÄT 2017

- Asia siirretään seuraavaan kokoukseen.

61. SML HANKINNAT

61.1 Tommi Berg / Webbi tietokone X

61.2 SML sihteerille tulostin/scanneri X

61.3 OUTLOOK ohjelman lisenssit

- Karoliina Viitamäki kertoi, että liiton käytössä oleviin koneisiin (5 kpl) on hankittu uudet lisenssit entisten lisenssien mentyä vanhaksi. X

62. WUT/FCI KOKOUS

- Asia siirretään seuraavaan kokoukseen.

63. SML LIITON 70-VUOTIS JUHLA

- Anni Kaaro kertoi, että on laittamassa tarjouspyyntöjä kolmeen eri paikkaan. Tarjouksessa haetaan tiloja, joihin mahtuu noin 200 hlö ja jossa pystyy järjestämään jotain ohjelmaa. Kun tarjoukset ovat tulleet, hallitus miettii asiaa. Kutsut tulee toimittaa kesän jälkeen. Tilaisuuteen myydään illalliskortteja jäsenille. Hinta mietitään tarjousten jälkeen. Kutsuvieraille toimitetaan illalliskortti. Asian käsittelyä jatketaan tulevissa kokouksissa.

64. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA

- Emmi Savolainen kertoi, että Pohjoismaisen kokouksen paikka on Kinna, Rydal Ruotsissa ja ajankohta 26.5.2017. X

65. JÄSENTIETO OHJELMA

X

66. MUUT ASIAT

- 66.1 SML hakemus SKL arvokoeanomuksiin. SM MÄAJ ja MÄAJ maaottelu 2017
- Sihteeri lähettää Kaisa Åkerman/SKL anomuksen jossa haetaan molempiin arvokokeisiin X euroa. SM MÄAJ-kokeeseen tuen määrä on vakio eli tuo X €. Maaottelusta ei ole vielä tietoa millä summalla SKL avustaa.

67. SEURAAVAT KOKOUKSET

- 10.3.2017 perjantai Hämeenlinna ABC Tiiriö kello 17.00 – 22.
- 22.4.2017 lauantai Turku kevätliittokokusta ennen.

68. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45.

Vakuudeksi

_____. ____ . ____ . 2017

Karoliina Viitamäki
puheenjohtaja

Karla Sohlman
sihteeri