



HALLITUKSEN KOKOUS 5/2017

Kokousaika: Perjantai 10.3.2017 kello 17.00
 Kokouspaikka: Hämeenlinna ABC Tiiriö, Paroistentie 3

PÖYTÄKIRJA

Läsnä:

Karoliina Viitamäki	Puheenjohtaja
Kari Muje	Jäsen
Riikka Simola	Jäsen
Emmi Savolainen	Jäsen, kohdasta 73.5
Kaija Aaltonen	Jäsen
Elina Vaittinen	Jäsen
Hanna Taka-Sihvola	Jäsen, pois kohdan 89.
Perttu Ståhlberg	Jäsen, pois kohdan 85.
Mikko Lappalainen	Jäsen
Karla Sohlman	Sihteeri, hallituksen ulkopuolinen

Poissa:

Anni Kaaro	Jäsen
------------	-------

69. KOKOUKSEN AVAUS

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.06.

70. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

- Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

71. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

- Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

72. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

- Hallituksen kokous nro 4 pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.
 Liitteenä pöytäkirjan lopussa liite 72.1

73. ILMOITUSASIAKSET JA KIRJEET

73.1 Maaseudun tulevaisuuden mainos

- Asiasta keskusteltiin ja päätettiin, että mainosta ei oteta.
 Emmi Savolainen ilmoittaa asian.

73.2 X

- Asiasta keskusteltiin. Riikka Simola tekee vastineen MÄAJ toimikunnan kanssa.

73.3 Europapokal 9.-10.9.2017

- Asiasta keskusteltiin ja päätettiin, että Mäyräkoiramme-lehteen 2/2017 tulee tarkempi ilmoitus asiasta. Esille tuli myös se, että koska tieto kokeesta tuli WUT- kokouksesta niin myöhään, jäi siihen anomatta tukirahaa SKL:stä. Sihteeri laittaa Kaisa Åkerman/SKL kyselyn onko tukea mahdollista anoa vielä.

73.4 Hoika Oy sopimuksen hyväksyminen

- Asiasta keskusteltiin ja sopimus vahvistettiin.

73.5 Tiedottajan ilmoitukset Tommi Bergille kotisivujen tiedoista

- Asiasta keskusteltiin ja tiedottaja kokoaa SML:n kotisivuille ajan tasalla olevat yhteystiedot, MÄAJ- maaottelutulokset, ansiomerkkien saajat, sekä ajan tasalle listaukset ihmisten ja koirien palkinnoista, sekä muistamisista mm. viirien saaneet.

73.6 Savon erämessujen ständi

- Asiasta keskusteltiin ja päätettiin, että SML ei varaa ständiä tapahtumasta.

73.7 Tommi Berg hankkinut tietokoneen

- Asiasta keskusteltiin ja kirjattiin tiedoksi.

74. TALOUSASIAM

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

74.2 Hyväksyttävät laskut

- Hyväksyttiin laskut. Liitteenä pöytäkirjan lopussa liite 74.2.

75. JÄSENASIAM

75.1 Uusien jäsenien hyväksyminen

- Hyväksyttiin uudet jäsenet. Liitteenä pöytäkirjan lopussa liite 75.1

75.2 Eronneiden jäsenten hyväksyminen

- Hyväksyttiin eronneet jäsenet. Liitteenä pöytäkirjan lopussa liite 75.2

76. KENNELNIMIPUOLLOT

76.1 X

- Puolletaan kennelnimianomusta.

77. PUOLLOT

77.1 X

78. KEVÄTLIITTOKOKOUS / LIITTOKOKOUSASIAM

- Asiasta keskusteltiin ja järjestelyasiat ovat kunnossa.

79. TOIMINTAKERTOMUS 2016

79.1 SML Toimintakertomus 2016

- Hallitus lukee läpi ja tarkistaa toimintakertomuksen sekä toimittaa mahdolliset kommentit ja tarvittavat täydennykset sihteerille 15.3.2017 keskiviikkoon mennessä.

80. TILINPÄÄTÖS 2016
80.1 SML Tilinpäätös 2016
- Hallitus käsitteli tilinpäätöksen.
X.
81. ANSIOMERKIT JA KÄYTTÖJALOSTUSPALKINNOT
- Hallitus kävi ansiomerkkianomusten listan läpi ja myöntää hopeiset ansiomerkit X
- Kulusta ansiomerkkiä X.
- Hallitus esitti ja myönsi hopeiset ansiomerkit X
- Hallitus tulee esittämään SML:n kevätiittokokouksessa jäsenistölle kunniajäsenyyttä X
- Hallitus hyväksyi ja vahvisti koirien käyttöjalostuspalkinnot, sekä kiertopalkinnot. Lista palkittavista pöytäkirjan lopussa liitteenä. Liite 81.
82. TOIMIKUNTIEN JA TOIMIHENKILÖIDEN OHJEIDEN VAHVISTAMINEN
- Kari Muje esitti tarkennusta ohjeisiin. Lisätään – Vastuuhenkilöiden johdanto, kappaleen alle, että jokaisessa toimikunnassa on suositeltavaa olla vähintään kolme (3) ihmistä. Aikataulut toimintakertomusta ja budjettia varten, sekä hallituksen päätösten välityksen toimikunnille hoitaa tiedottaja. Näillä lisäyksillä toimikuntien ja toimihenkilöiden ohje vahvistettiin.
83. LUT Kollegio
- LUT-kollegio vaihtuu vuonna 2018. X
84. MONITOIMIPÄIVÄT 2017
- X
85. LIITON TUOMARIJÄSENET (VIP)
- Perttu Ståhlberg poistui paikalta tämän kohdan ajaksi.
- Hallitus keskusteli asiasta ja päätti, että SML:n ulkomuototuomarit kootaan postituslistalle jäsenrekisteriin.
86. WUT/FCI KOKOUS
- Perttu Ståhlberg kertoi terveiset WUT-kokouksesta. Mäyräkoiramme- lehdessä 1/2017 on artikkeli asiasta.
87. SML HANKINNAT
- X
88. TÄHTIAJURIT
- X
89. ERÄKOIRAKILPAILU
- Hanna Taka-Sihvola poistui paikalta tämän kohdan ajaksi.
- X
- X

90. SML PALKINTO

- Mitali asiasta keskusteltiin ja päätettiin, että otetaan 9 x 5 cm suorakaiteen mallinen mitali. Hanna Taka-Sihvola hoitaa tämän asia.
- Päätettiin, että lunastetaan liitolle X varastossa olleet mitalit ja ansiomerkit. Siellä on 21 kpl kultaisia, 33 kpl hopeisia ja 4 kpl pronssisia pyöreitä SML logolla olevia mitaleita. Rintamerkkejä on 7 kpl neulalla ja 6 kpl ruuvilla. Nämä maksavat X euroa ja hallitus hyväksyi pyydettävän hinnan. Karoliina Viitamäki hoitaa mitalien toimituksen / saamisen X.
- Diplomi asiasta keskusteltiin ja päätettiin, että Taide Miloulta pyydetään vielä virallinen tarjous. Riikka Simola hoitaa tämän.

91. ARVOKOKEIDEN / MUIDEN KOKEIDEN KORVAUSKÄYTÄNTÖ LOPPUVUODELLE 2017

- Asia siirrettiin kokoukseen nro 7.

92. MÄAJ KOKO KAUDEN KOE

- Hallitus vahvisti SKL järjestämisohjeen koko kauden MÄAJ- kokeesta.
- Hallitus keskusteli SML:n koko kauden kokeen toimintaohjeesta ja se hyväksyttiin. Hanna Taka-Sihvola laittaa ohjeet jakoon.

93. POHJOISMAISEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUKSEEN OSALLISTUJAT 2017

- Kokoukseen osallistuu tämän hetkisen tiedon mukaan Ulla Kamila, Inari Kuisma ja Emmi Savolainen. X

94. KUNNIAJÄSENASIA

- Pohjanmaan Mäyräkoirakerhon ehdotus SML:n kunniajäseneksi Kunniajäsen asia käsiteltiin kohdassa 81.

95. SML:n LIITON 70 VUOTIS JUHLA

- Juhlatoimikunta kertoi, että tarjouspyynnöt on lähetetty, mutta toisesta paikasta tarjous on tarkoitus saada maanantaina 13.3. Asiaan palataan tuon tarjouksen saamisen jälkeen.

96. MUUT ASIAT

- SML:n kotisivuille on saatava listaus kunniapuheenjohtajista. Kaija Aaltonen selvittää ne.
- Sihteeri lähettää hallitukselle sekä toimikuntien puheenjohtajille SML:n omat kulu- ja km- laskupohjat toimikuntien käyttöön.

97. HELSINGIN MÄYRÄKOIRAKERHON VERI- KOKEEN TUKIRAHA ANOMUS

- X

98. SEURAAVAT KOKOUKSET

- 22.4.2017 lauantai Turku Kevätliittokokousta ennen.
- 18.5.2017 torstaina klo 18.00 Skype-kokous.

99. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.30.

Vakuudeksi

_____ . _____ . _____ . 2017

Karoliina Viitamäki
Sohlman puheenjohtaja

Karla
sihteeri

