



HALLITUKSEN KOKOUS 6/2017

Kokousaika: Lauantai 22.4.2017 kello 09.00

Kokouspaikka: Kokoushotelli Linnasmäki, Lustokatu 7, Turku

PÖYTÄKIRJA

Läsnä:

Karoliina Viitamäki	Puheenjohtaja
Kari Muje	Jäsen
Mikko Lappalainen	Jäsen
Emmi Savolainen	Jäsen
Kaija Aaltonen	Jäsen
Anni Kaaro	Jäsen
Elina Vaittinen	Jäsen
Karla Sohlman	Sihteeri, hallituksen ulkopuolinen

Poissa:

Perttu Ståhlberg	Jäsen
Hanna Taka-Sihvola	Jäsen
Riikka Simola	Jäsen

100. KOKOUKSEN AVAUS

- Puheenjohtaja Karoliina Viitamäki avasi kokouksen klo 09.04.

101. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

- Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

102. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

- Lisättiin kohta 106.4. Muuten hyväksyttiin muutoksitta.

103. EDULLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

- Hallituksen kokous nro 5 pöytäkirja. Hyväksyttiin muutoksitta.

Pöytäkirja lopussa liitteenä 103.1

104. ILMOITUSASIAT JA KIRJEET

- X
- X
- X

105. TALOUSASIAT

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

105.2 Hyväksyttävät laskut

- Hyväksyttiin laskut. Liitteenä pöytäkirjan lopussa liite 105.2

106. JÄSENASIAT

106.1 Uusien jäsenien hyväksyminen

- Hyväksyttiin uudet jäsenet. Liitteenä pöytäkirjan lopussa liite 106.1

106.2 Eronneiden jäsenten hyväksyminen

- Hyväksyttiin eronneet jäsenet. Liitteenä pöytäkirjan lopussa liite 106.2

106.3 X

- X

- Todettiin, että uuden jäsenohjelman vuoksi on jäänyt noin tuhannella jäsenellä maksamatta SML jäsenmaksu. Oletettavasti eivät ole huomanneet, että lasku on mennyt sähköpostiin. Asiasta keskusteltiin ja päätettiin, että kevätiliittokokouksessa 2017 nämä jäsenet katsotaan vielä SML kuuluviksi.

- Mäyräkoiramme lehteen numero 2 tulee tehdä ilmoitus/mainos, missä on muistutus, että jäsenet tarkistavat mihin lasku on mennyt. Päätettiin, että mikäli heinäkuun 2017 mennessä ei ole nämä ihmiset maksaneet ovat he erotettu/eronneet liitosta.

107. KENNELNIMIPUOLLOT

107.1 X Ei SML jäsen. Ei puoltoa.

107.2 X SML jäsenyysaika ei riitä. Ei puoltoa.

107.3 X Puolletaan kennelnimianomusta.

107.4 X Puolletaan kennelnimianomusta.

107.5 X Puolletaan kennelnimianomusta.

107.6 X Puolletaan kennelnimianomusta.

107.7 X. SML jäsenyysaika ei riitä. Ei puoltoa.

107.8 X Puolletaan kennelnimianomusta.

107.9 X Puolletaan kennelnimianomusta.

107.10 X Puolletaan kennelnimianomusta.

107.11 X Puolletaan kennelnimianomusta.

107.12 X Puolletaan nimilisäystä.

108. PUOLLOT

108.1 Vuolasvirtapalkinto X Puolletaan palkintoa.

108.2 X.

- Käsiteltiin ulkomuototuomarikurssille ohje.

108.4 Ulkomuototuomarikurssi puolto X. Puolletaan.

108.5 Ulkomuototuomarikurssi puolto X. Puolletaan.

108.6 Ulkomuototuomarikurssi puolto X Puolletaan.

- Päätettiin, että aletaan pitämään listaa anottavista palkinnoista ja niistä joiden puolto siirtyy seuraavalle vuodelle. Muistutuksena 2017 X

109. TÄHTIAJURIT SÄÄNNÖT

- Ehdotettiin ja päätettiin, että sääntöihin lisätään lause: Suomen Mäyräkoiraliiton jäsenten koirat.

- Päätettiin, että kaikkiin SML jakamiin palkintosääntöihin lisätään sama lause. Elina Vaittinen tarkistaa säännöt, että tulee yhtenäinen sanamuoto kaikkiin.

- Juniorhandler kilpailuun riittää, että on kilpaillut mäyräkoiralla.

110. MONITOIMIPÄIVÄT 2017

- Mikko Lappalainen toimitti alustavan aikataulun päivistä. Karoliina Viitamäki ja Perttu Ståhlberg sopivat aikataulutuksen yhdessä.

111. KUNNIAPUHEENJOHTAJA JA KUNNIAJÄSEN

- X

112. UMT:n KOULUTUSPÄIVÄT 2018

- Keskusteltiin Perttu Ståhlbergin sähköpostista ja todettiin sen olevan kunnossa.

113. MÄAJ- toimikunta

- Mikko Lappalainen kertoi MÄAJ-sääntötyöryhmän kokouksesta. Toimikunta tekee esityksen Mäyräkoiramme lehteen. Aloite tulee syysliittokokoukseen ja mikäli jäsenistö sen hyväksyy, perustetaan sääntötyöryhmä.

114. LUT- TOIMIKUNTA

- Lut-toimikunnan kokoonpano vahvistetaan. Siihen kuuluu Mikko Lappalainen, Seppo Saari ja Kari Airiainen.

115. ARVOKOKEIDEN/KOKEIDEN KORVAUSKÄYTÄNTÖ LOPPUVUODELLE 2017
- Asia siirretään seuraavaan kokoukseen.

116. POHJOISMAISEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUKSEEN OSALLISTUJAT 2017
- Vahvistettiin lähtijöiksi Ulla Kamila ja Inari Kuisma.

117. SML LIITON 70 VUOTIS JUHLA JA BUDJETTI

- Anni Kaaro kertoi toimikunnan laatimasta budjetista. Se on laadittu X euron mukaan.

- Toimikunta on vahvistanut juhlien pitopaikan. X .

- Keskusteltiin, että SML syysliittokokous olisi saman päivänä samassa paikassa.

Päätettiin ehdottaa keväliittokokouksessa jäsenistölle Vantaata ja samaa päivämäärää 18.11.2017 syysliittokokouspäiväksi.

- Hallitus päätti esittää keväliittokokouksessa jäsenistölle asian tiedoksi, että juhlia ei oltu budjetoitu 2017.

118. MUUT ASIAT

- X

- X

- X

- X

- X

119. SEURAAVAT KOKOUKSET

- 18.5.2017 kello 18.00 Skype-kokous.

120. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.50.

Vakuudeksi

_____ . ____ . ____ . 2017

Karoliina Viitamäki
puheenjohtaja

Karla Sohlman
sihteeri