



HALLITUKSEN KOKOUS 7/2017

Kokousaika: Torstaina 18.5.2017 kello 18.00

Kokouspaikka: Skype-kokous

PÖYTÄKIRJA

Läsnä:

Karoliina Viitamäki	puheenjohtaja
Mikko Lappalainen	jäsen
Elina Vaittinen	jäsen
Kaija Aaltonen	jäsen
Emmi Savolainen	jäsen
Kari Muje	jäsen
Perttu Ståhlberg	jäsen
Karla Sohlman	hallituksen ulkopuolinen, sihteeri

Poissa:

Anni Kaaro	jäsen
Hanna Taka-Sihvola	jäsen
Riikka Simola	jäsen

121. KOKOUKSEN AVAUS

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02.

122. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

- Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

123. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE

- Lisättiin kohdat 132. Toimintapisteet, 133. JTO-taitto, 134. SKL ansiomerkit, muuten hyväksyttiin muutoksitta.

124. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINE

- Hallituksen kokous nro 6 pöytäkirja hyväksyttiin. Liitteenä pöytäkirjan lopussa 124.

125. ILMOITUSASIAT JA KIRJEET

- SKL Rotutori asiasta keskusteltiin asiasta ja todettiin, että rotukoppia ei nyt oteta.

Seuraavaan kerhotiedotteeseen laitetaan kysely, jos joku kerho haluaa ottaa asian hoitaakseen jatkossa.

125.2 X

125.3 X

126. TALOUSASIAT

- SML tilien saldot Danske X € ja X €. Nordea X € ja X €.

- Hyväksyttiin laskut. Liitteenä pöytäkirjan lopussa 126.2

127. JÄSENASIAT

- Hyväksyttiin uudet jäsenet. Liitteenä pöytäkirjan lopussa 127.1
- Eronneiden jäsenten hyväksyminen. Liitteenä pöytäkirjan lopussa
- X
- X

128. KENNELNIMIPUOLLOT

- X kennelnimipuolto hyväksyttiin.
- X kennelnimipuolto hyväksyttiin.

129. LUT/LUME- Ylituomarikurssi

- Tiedoksi X sähköposti kurssista.

130. ARVOKOKEIDEN / MUIDEN KOKEIDEN KORVAUSKÄYTÄNTÖ LOPPUVUODELLE 2017

- Siirretään kokoukseen nro 8. (Siirretty ensimmäisen kerran kokouksesta nro 5.)
- Päätettiin, että Mikko Lappalainen tekee seuraavaan kokoukseen ehdotuksen korvauskäytännöstä tätä vuotta ja tulevia vuosia koskien.

131. MONITOIMIPÄIVÄT 2017

- Mikko Lappalainen kertoi, että kaikki kunnossa. Tapahtumalle luodaan oma tapahtumasivu Facebookiin. Emmi hoitaa.

132. TOIMINTAPISTEET

- Mikko Lappalainen tekee toimintapiste laskennat kesäkuun alkuun mennessä.
- X

133. JTO TAITTO

- X ilmoitetaan, että JTO taitto tulee olla tehtynä 31.5.2017. Mikäli tämä ei ole mahdollista, hallitus etsii toisen tekijän JTO ohjelmille.

134. SKL ansiomerkit

- Asiasta keskusteltiin ja jokainen miettii seuraavaan kokoukseen ihmisiä jotka olisivat ansainneet ansiomerkin. Ansiomerkkien viimeinen anomispäivä SKL:n on 30.6.

135. SML LIITON 70 VUOTIS JUHLA

- X

136. MUUT ASIAT

- X

137. SEURAAVAT KOKOUKSET

- Seuraava kokous on maanantaina 19.6.2017 Skypessä kello 18.00. Karoliina Viitamäki laittaa kokouslinkin.

138. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Karoliina Viitamäki päätti kokouksen kello 20.15

Vakuudeksi

_____ . ____ . ____ . 2017

Karoliina Viitamäki
puheenjohtaja

Karla Sohlman
sihteeri