



HALLITUKSEN KOKOUS 8/2017

Kokousaika: Maanantaina 19.6.2017 kello 19.00
 Kokouspaikka: Skype-kokous

PÖYTÄKIRJA

Läsnä:
 Karoliina Viitamäki jäsen, puheenjohtaja
 Kari Muje jäsen, kohdasta 143.3
 Mikko Lappalainen jäsen
 Anni Kaaro jäsen
 Emmi Savolainen jäsen kohdasta 143.1
 Riikka Simola jäsen
 Kaija Aaltonen jäsen
 Perttu Ståhlberg jäsen
 Elina Vaittinen jäsen kohdasta 143.1
 Karla Sohlman sihteeri, hallituksen ulkopuolinen

Poissa:
 Hanna Taka-Sihvola jäsen

139. KOKOUKSEN AVAUS

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.00.

140. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

- Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

141. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

- Hyväksyttiin muutoksitta.

142. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

- Hallituksen kokous nro 7 pöytäkirja hyväksyttiin. Pöytäkirjan lopussa liitteenä 142.

143. ILMOITUSASIAKIRJEET

- Evidensia Eläinlääkäripalvelu Oy / Sari Ruokolainen. Karoliina Viitamäki esitteli asian hallitukselle. Asiasta keskusteltiin ja päätettiin, että Karoliina Viitamäki, Elina Vaittinen ja Sanna Koistinen sopivat tapaamisen ja kuuntelevat ehdotuksen.

- Tukimyöntöpuolto Eläinlääketieteellinen tiedekunta / Anu Lappalainen. Asia on käsitelty jo vuonna 2016 ja nyt se vahvistetaan.

- Karoliina Viitamäki kertoi tulevasta 19.6.2017 Metsästyskoirajärjestöjen edustuksesta maa- ja metsätalousministeriössä.

- Muutoksista rotumääritelmään keskusteltiin. WUT on kirjoittanut asiasta kesäkuun alussa. Esitys on toimitettu FCI.

144. TALOUSASIAM

- SML:n tilien saldot Danske X € ja X €. Nordea X € ja X €.
- Hyväksyttiin laskut. Liitteenä pöytäkirjan lopussa liite 144.2
- Mäyräkoiramme lehden nro 2 lasku kirjattiin tiedoksi. Laskun summa X vahvistetaan.

145. JÄSENASIAM

- Uusien jäsenien hyväksyminen
- Hyväksyttiin uudet jäsenet. Liitteenä pöytäkirjan lopussa liite 145.1
- Eronneiden jäsenten hyväksyminen
- Hyväksyttiin eronneet jäsenet. Liitteenä pöytäkirjan lopussa liite 145.2

146. ARVOKOKEIDEN / MUIDEN KOKEIDEN KORVAUSKÄYTÄNTÖ

- Mikko Lappalainen oli tehnyt ehdotuksen. Asiasta keskusteltiin ja päätettiin, että seuraavaan kokoukseen tehdään uusi.

147. KULUKORVAUKSET 2017

- Vahvistettiin hallituksen ja toimihenkilöiden kulukorvaustaulukko.

148. SML SÄÄNTÖMUUTOS

- Karoliina Viitamäki kertoi, että uusi sääntöehdotus on vielä kesken. Asiasta keskusteltiin ja hallituksen jäsenille laitetaan ehdotus luettavaksi. Asiasta pidetään Skype-kokous, jossa asia käsitellään loppuun.

148. TOIMINTAPISTEET 2017

- Mikko Lappalainen on laskenut kerhojen toimintapisteet ja ne vahvistettiin. Sihteerille lähetetään lista ja tieto, että voi alkaa maksamaan kerhoille sen mukaisesti korvaukset.
- Hallitukselle mietintään ensi vuotta varten lisäyksenä näyttelyt mukaan toimintapisteisiin. Ehdotuksena, että pikkuerkkarista ja pääerikoisnäyttelystä saisi samat pisteet, kun SM kokeista koepuolella.

149. SKL ANSIOMERKIT

- Viimeinen anomispäivä 30.6.2017 Suomen Kennelliitosta. Asiasta keskusteltiin ja päätettiin, että anotaan X ja X SKL kultaista ansiomerkkiä. Kaija Aaltonen toimittaa sihteerille cv:t ja laittaa ne eteenpäin SKL.

150. MONITOIMIPÄIVÄT 2017

- Mikko Lappalainen kertoi, että ilmoittautumisia tulee kokeisiin ja kaikki on kunnossa.

151. SML LIITON 70 VUOTIS JUHLA

- Keskusteltiin juhlista ja siihen liittyvistä asioista. Toimikunta alkaa kartoittamaan ketä kutsua ja miten palkitaan. Esille nousi, että kunniakirjalla muistettaisiin kerhojen aktiivisia toimijia. Sähköpostissa hallituksella ehdotus asiasta.
- Syysliittokokouksen paikan vahvistaa Anni Kaaro. Tila varataan ajalle kello 12.00-17.00. Valtakirjojen tarkistus klo 12.00-12.45. Minimi varaus koskee 10 hlö. Tila on varattu 50 hlö. Kokousmaksu per hlö on X.
- Iltajuhlien tilavuokra on X euroa. Se on varattu kello 19.00-23.30 ajalle. Anni Kaaro kertoi, että on pyytänyt X juontamaan tilaisuuden. Juhlia järjestävä toimikunta kokoontuu elokuun aikana.

152. MUUT ASIAT

- Perttu Ståhlberg kertoi ulkomuototuomarien neuvottelupäivät tiedoksi. WUT:n kokoukseen hän ei osallistu, mutta kysyy toimikunnastaan onko halukkuutta jollain lähteä. Samoin hän selvittää kulukorvaukset. Edustajan tulee kertoa hallitukselle tietoa kokouksesta.
- JTO taitto ei ole mennyt niin kuin sovittiin. XXXXXXX . Vanhaa JTO:ta ei tule enää olla esillä.
- Kennelnimipuoltoa hakenut XXX oli hakenut suoraan SKL puoltoa. SML ei sitä myöntänyt, koska jäsenyysaika ei riittänyt. Karoliina Viitamäki laittaa SKL tiedon asiasta.

153. SEURAAVAT KOKOUKSET

- Skype-kokous maanantaina 10.7.2017 klo 18.00. Asiana SML uusi sääntöehdotus.
- Kariston Neste tiistaina 1.8.2017 klo 18.00

154. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.30.

Vakuudeksi

_____ . ____ . ____ . 2017

Karoliina Viitamäki
puheenjohtaja

Karla Sohlman
sihteeri