



HALLITUKSEN KOKOUS 10/2017

Kokousaika: **Tiistaina 1.8.2017 kello 18.00**
 Kokouspaikka: **Lahti, Kariston Neste**

PÖYTÄKIRJA

Läsnä:	
Karoliina Viitamäki	Puheenjohtaja
Kari Muje	Jäsen
Riikka Simola	Jäsen
Emmi Savolainen	Jäsen
Kaija Aaltonen	Jäsen
Elina Vaittinen	Jäsen
Hanna Taka-Sihvola	Jäsen
Anni Kaaro	Jäsen
Karla Sohlman	Sihteeri, hallituksen ulkopuolinen

Poissa:	
Perttu Ståhlberg	Jäsen
Mikko Lappalainen	Jäsen

163. KOKOUKSEN AVAUS

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:10

164. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

- Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

165. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE

- Työjärjestys hyväksyttiin lisäyksellä kohta 175. JTO taitto.

166. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINE

- Hallituksen kokous nro 8 pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta. Liitteenä pöytäkirjan lopussa. Liite 166.1
 - Hallituksen kokous nro 9 pöytäkirja hyväksyttiin kirjoitusvirhe muutoksella. Liitteenä pöytäkirjan lopussa. Liite 166.2

167. ILMOITUSASIAJAT JA KIRJEET

- X

- SKL edustus FCI luolakoiratoiminnassa.

X

- X
- Evidensian sopimusehdotus.
X
- Perttu Ståhlberg mäyräkoirien karvanlaatu- ja väriyhdistelmistä
Asia siirretään seuraavaan kokoukseen.

168. TALOUSASIAM

- SML:n tilien saldot Danske X euroa ja X euroa. Nordea X euroa ja X euroa.
- Hyväksyttävät laskut.
Laskut hyväksyttiin. Liitteenä pöytäkirjan lopussa 168.2.

169. JÄSENASIAM

- Uusien jäsenien hyväksyminen
Hyväksyttiin uudet jäsenet. Liitteenä pöytäkirjan lopussa 169.1
- Eronneiden jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin eronneet jäsenet. Liitteenä pöytäkirjan lopussa 169.2
- Maksamattomat jäsenet.
Asiasta keskusteltiin ja päätettiin, että lähetään vielä toinen paperinen muistutuslasku. Ohjelmassa on jotain vikaa vieläkin. Muun muassa laskut menevät joillakin roskapostiin, on vanhoja sähköpostiosoitteita ihmisillä, alkuperäisiä paperisia ei ole mennyt kaikille. Karoliina Viitamäki hoitaa asian Kirsi Koskenkorva ja Tommi Bergin kanssa.

170. KENNELNIMIANOMUKSET

- X
- Anottu kennelnimeä X

171. ARVOKOKEIDEN / MUIDEN KOKEIDEN KORVAUSKÄYTÄNTÖ

- Siirretään kokoukseen nro 11.

172. SML SYYSLIITTOKOKOUS 2017

- Kokouksen kulku ja tarvittavat materiaalit.
Tila varattu kokousta varten 12.00-17.00.
Lehteen nro 3 tulee kokouskutsu. Karoliina Viitamäki oli laatinut sen ja se hyväksyttiin.
Lehteen tulee myös SML uusi sääntöehdotus ja esitys uusista PIKA-koe säännöistä.

173. MONITOIMIPÄIVÄT 2017

- Siirretään seuraavaan kokoukseen.

174. SML LIITON 70 VUOTIS JUHLA

- X
- X
- X
- X
- X
- X

175. JTO taitto

- X
- X

176. MUUT ASIAT

- Sihteeri on toimittanut SKL/Kaisa Åkerman listan PM MÄAJ kokeeseen osallistuvista koirista hyväksyttäväksi.
- Hanna Taka-Sihvola X
- X
- X
- SML kotisivuille on laitettava käyttöurapalkintoa ja vuoden-mäyräkoira palkintoa anoneet koirat pisteineen. Karoliina Viitamäki toimittaa X tekemän pdf listauksen Tommi Bergille.

177. SEURAAVAT KOKOUKSET

- Skype-kokous tiistaina 12.9.2017 kello 18.00
- Hämeenlinna ABC Tiiriö maanantaina 2.10.2017 kello 18.00

178. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.10.

Vakuudeksi

_____. _____. _____. 2017

Karoliina Viitamäki
puheenjohtaja

Karla Sohlman
sihteeri