



## HALLITUKSEN KOKOUS 12/2017

Kokousaika: **Tiistaina 12.9.2017 kello 18.00**

Kokouspaikka: **Skype-kokous**

### PÖYTÄKIRJA

#### Läsnä:

Karoliina Viitamäki	jäsen, puheenjohtaja
Kari Muje	jäsen, kohdasta 188.7
Mikko Lappalainen	jäsen
Emmi Savolainen	jäsen
Kaija Aaltonen	jäsen
Perttu Ståhlberg	jäsen
Hanna Taka-Sihvola	jäsen, kohtaan 194. saakka
Karla Sohlman	sihteeri, hallituksen ulkopuolinen

#### Poissa:

Anni Kaaro	jäsen
Riikka Simola	jäsen
Elina Vaittinen	jäsen

#### 184. KOKOUKSEN AVAUS

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.08.

#### 185. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

- Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

#### 186. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

- Lisättiin kohta 197. ja 198. Muuten hyväksyttiin muutoksitta.

#### 187. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

- Hallituksen kokous nro 10 pöytäkirja hyväksyttiin. Pöytäkirjan lopussa liitteenä 187.1.
- Hallituksen kokous nro 11 pöytäkirja hyväksyttiin. Pöytäkirjan lopussa liitteenä 187.2

#### 188. ILMOITUSASIAT JA KIRJEET

- SKL hallituksen päätöksiä. Kirjattiin tiedoksi.
- WUT tiedote. Kirjattiin tiedoksi.
- Europa Pokal. X
- Helsingin Seudun Kennelpiiri tiedote. Kirjattiin tiedoksi.
- Evidensia sopimus. Kirjattiin tiedoksi.
- Jäsenmaksujen massapostitus. Kirjattiin tiedoksi.

- Mäyräkoirammelehden lisäosa. Kirjattiin tiedoksi.
- Eturaajatutkimus-projektin. Kirjattiin tiedoksi.

#### 189. TALOUSASIAMAT

- SML:n tilien saldot Danske X € ja X €. Nordea X € ja X €.
  - Hyväksyttiin laskut. Liitteenä pöytäkirjan lopussa liite 189.2.
  - Matkakululasku X
- X

#### 190. JÄSENASIAMAT

- Uusien jäsenien hyväksyminen  
Hyväksyttiin uudet jäsenet. Liitteenä pöytäkirjan lopussa liite 190.1
- Eronneiden jäsenten hyväksyminen  
Hyväksyttiin eronneet jäsenet. Liitteenä pöytäkirjan lopussa liite 190.2
- Maksamattomat vanhat jäsenet. Todettiin liitteen 190.3 jäsenet eronneeksi.  
Liitteenä pöytäkirjan lopussa liite 190.3

#### 191. KENNELNIMIANOMUKSET

- X . Puolletaan kennelnimianomusta.
- X. Puolletaan kennelnimianomusta.
- X. Henkilö ei ole SML jäsen. Ei puolleta.

#### 192. MÄÄJ-Toimikunta

- Mikko Lappalainen, MÄÄJ SM järjestämisohje  
Ajotoimikunta on laatinut ohjeen ja toimittaa sen SKL/Kaisa Åkerman.
- PM MÄÄJ joukkuevahvistus / Kaisa Åkerman  
Kennelliiton edustusjoukkue seuraavaan tapahtumaan;  
Mäyräkoirien ajomaaottelu 12.-13.11.2017 Skara, Ruotsi
- Joukkueenjohtaja Ingmar Jaatinen
- karkeakarvainen mäyräkoira Colapetteri om. Arto Saarela
- karkeakarvainen mäyräkoira Kultapuron Arvo Kuningas om. Markku Kivistö
- karkeakarvainen mäyräkoira Innerstu Moxy om. Toni Karppinen

X

#### 193. SML NÄYTTELYT

- X
- X
- X

#### 194. ARVOKOKEIDEN / MUIDEN KOKEIDEN KORVAUSKÄYTÄNTÖ

- Asia on siirretty hallituksen kokouksesta nro 8. Päätettiin, että sihteeri tekee alustavan taulukon seuraavaan kokoukseen arvokokeiden korvauksista.

195. SML SYYSLIITTOKOKOUS 2017

- SML kotisivuille tulee syysliittokokouksen aloitteissa olevat liitteet (PIKA-säännöt, SML säännöt, MAAJ)
- X
- Sihteeri laittaa muistutuksen toimintakertomuksista ja budjeteista toimikunnille. Viimeinen palautuspäivä on 30.9. aineistoille.

196. SML LIITON 70 VUOTIS JUHLA

- X
- X
- X
- X

197. X

198. X

199. MUUT ASIAT

- X
- X
- Keskusteltiin ohjeistuksesta kerhoille jäsenten hakiessa puoltoja (vastaavat koetoimitsijat, palkintotuomarit, ylituomarit). Karoliina Viitamäki tekee alustavan tekstin joka käydään hallituksen kanssa läpi ennen lähettämistä. Ohjeistus tehdään 20.10. mennessä ja laitetaan kerhotiedotteessa. Samaan laitetaan 70-vuotis juhlista mainos.
- Kaija Aaltonen kysyi mahdollisuutta osallistua seuraavan kokoukseen Skype välityksellä. Mahdollisuus tähän on.

200. SEURAAVAT KOKOUKSET

- Maanantaina 2.10.2017 Hämeenlinna ABC Tiiriö
- Torstaina 26.10.2017 Skype-kokous

201. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.55.

Vakuudeksi

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 2017

\_\_\_\_\_  
Karoliina Viitamäki  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Karla Sohlman  
sihteeri