



## HALLITUKSEN KOKOUS 13/2017

Kokousaika: **Maanantai 2.10.2017 kello 18.00**  
Kokouspaikka: **Hämeenlinna, ABC Tiiriö**

### PÖYTÄKIRJA

**Läsnä:**

Karoliina Viitamäki	jäsen, puheenjohtaja
Kari Muje	jäsen
Emmi Savolainen	jäsen
Perttu Ståhlberg	jäsen
Hanna Taka-Sihvola	jäsen
Anni Kaaro	jäsen
Riikka Simola	jäsen
Karla Sohlman	sihteeri, hallituksen ulkopuolinen

**Poissa:**

Mikko Lappalainen	jäsen
Elina Vaittinen	jäsen
Kaija Aaltonen	jäsen

#### 202. KOKOUKSEN AVAUS

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10.

#### 203. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

- Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

#### 204. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

- Lisättiin kennelnimipuolihakemus kohdaksi 219. Muuten hyväksyttiin muutoksitta.

#### 205. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

- Hallituksen kokous nro 12 pöytäkirja hyväksytty sähköpostikokouksessa 28.9.2017. Kirjattiin tiedoksi. Pöytäkirjan lopussa liitteenä 205.1

206. ILMOITUSASIASIAT JA KIRJEET

- X
- X
- X
- X

207. TALOUSASIASIAT

- SML:n tilien saldot Danske X ja X €. Nordea X € ja X €
- Hyväksyttiin laskut. Liitteenä pöytäkirjan lopussa liite 207.1

208. JÄSENASIASIAT

- Uusien jäsenien hyväksyminen.  
Hyväksyttiin uudet jäsenet. Liitteenä pöytäkirjan lopussa liite 208.1
- Eronneiden jäsenten hyväksyminen  
Hyväksyttiin uudet jäsenet. Liitteenä pöytäkirjan lopussa liite 208.2
- Edellisessä SML hallituksen kokouksessa jäsenrekisterin ongelmien vuoksi eronneiksi katsotut jäsenet, jotka ovat suorittaneet maksun syyskuun loppuun mennessä. Katsotaan jäsenyyden jatkuvan keskeytyksettä. Jäsensihteeri tarkistaa nimet ja nämä vahvistetaan seuraavassa kokouksessa 26.10.2017.

209. PUOLLOT

- X
- X

210. JALOSTUSTOIMIKUNTA

- Jalostusneuvojien jatkokurssi  
Tilaisuuteen osallistuu jalostustoimikunnasta Marjukka Toivonen ja Emmi Savolainen.  
Rahastonhoitaja hoitaa kurssille ilmoittamisen ja maksun.

211. SML TOIMINTASUUNNITELMA

- Hallitus kävi läpi alustavan toimintasuunnitelman. MÄAJ- toimikunnan suunnitelma vielä puuttui, muuten tarkistusta vaille kunnossa.

212. SML BUDJETTIESITYS 2018

- Budjetti hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa 26.10.2017.

213. ULKOMUOTOTUOMARITOIMIKUNTA

- X
- Perttu Ståhlberg kertoi Mäyräkoirien väri- ja karvanlaatuasiasta. Hallitus keskusteli asiasta.

214. ARVOKOKEIDEN / MUIDEN KOKEIDEN KORVAUSKÄYTÄNTÖ

- Siirretään seuraavaan kokoukseen

215. NÄYTTELYTOIMIKUNTA

- X

- X
- X
- X

\* Pitkä- , lyhyt- ja karkeakarvainen normaalikokoinen mäyräkoira. Yhteensä 3 kpl.

\* Paras mini 1 kpl.

\* BIS VET 1 kpl.

\* BIS KASV 1 kpl.

\* BIS Jälkeläisluokka 1 kpl.

216. MEJÄ-TOIMIKUNTA

- Toimikunta toi esille, että tuovat hallituksen käsittelyyn ehdotuksen RM MEJÄ logosta. Siirretään seuraavaan kokoukseen.

217. SML SYYSLIITTOKOKOUS 2017

X

218. SML LIITON 70 VUOTIS JUHLA

X

219. KENNELNIMIPUOLTO

- X kennelnimianomus hyväksyttiin.

220. MUUT ASIAT

- X

221. SEURAAVAT KOKOUKSET

- Torstaina 26.10.2017 Skype-kokous

222. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:10

Vakuudeksi

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

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

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