



HALLITUKSEN KOKOUS 9/2018

Kokousaika: 15.4.2018 klo 09.00

Kokouspaikka: Kuokkamaantie 16, 33800 Tampere

PÖYTÄKIRJA

Läsnä:

Mikko Lappalainen	puheenjohtaja
Heidi Hihnala	jäsen
Matti Ränkman	jäsen
Emmi Savolainen	jäsen
Hanna Taka-Sihvola	jäsen
Jaana Talvitie	jäsen
Riikka Simola	jäsen
Riikka Björkman	sihteeri, hallituksen ulkopuolinen
Karla Sohlman	sihteeri, hallituksen ulkopuolinen

Poissa:

Kaija Aaltonen	jäsen
Anni Kaaro	jäsen
Perttu Ståhlberg	jäsen

157. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Mikko Lappalainen avasi kokouksen klo 9.26

158. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

159. UUSI SIHTEERI

159.1 Uusi sihteeri Riikka Björkman aloittaa työnsä.

Todettiin, että hallituksen uusi sihteeri aloittaa työnsä ja toimii tämän kokouksen sihteerinä.

160. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

161. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

161.1 SML hallituksen kokous 8/18 pöytäkirja hyväksyttiin (liite 161.1)

162. TALOUSASIAS

- 162.1 SML tilien saldot: Danske XXX € ja XXX €, Nordea XXX € ja XXX €
- 162.2 Tässä kokouksessa ei hyväksytty laskuja.

163. JÄSENASIAS

- 163.1 Uudet jäsenet hyväksyttiin (liite 163.1)
- 163.2 Eronneet jäsenet hyväksyttiin (liite 163.2)

164. VUODEN 2019 JÄSENMAKSU

- 164.1 Päätettiin esittää keväλλιittokokoukselle jäsenmaksujen pitämistä ennallaan: henkilöjäsen 28 €, perhejäsen 12 €, nuorisojäsen 17 €, pentuejäsen 14 €, yhdistysjäsen ei jäsenmaksua.
- 164.2 Jäsenyhdistyksille jaettavan tuen määrä päätettiin ehdottaa liittokokoukselle pidettäväksi samana: 10.000 € toimintapisteisiin perustuen ja 5.000 € jäsenmäärän perusteella eli yhteensä 15.000 €.

165. TOIMIKUNNAT

165.1 MÄAJ TOIMIKUNTA

- MÄAJ ylituomaripäivät on sovittu pidettäväksi 30.6.18 Tampereella
- SML nettisivuilla olevan palkintotuomarilistan ylläpitäjä on ollut Päivi Viik, 15.4.18 alkaen tehtävää hoitaa Jaana Talvitie
- MÄAJ SM 2018 koskeva XXX sähköposti käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa

Muilla toimikunnilla ei ollut käsiteltäviä asioita.

166. KEVÄTLIITTOKOKOUS

Kokouskutsu on julkaistu Mäyräkoiramme 1/18 - lehdessä, joka on ollut jäsenillä viikolla 10/2018 eli kokous on laillisesti kokoonkutsuttu.

Keskusteltiin tulevasta keväλλιittokokouksesta.

167. VUOLASVIRTA-ANOMUS/PUOLTO

167.1 XXX

167.2 XXX

167.3 XXX

168. KENNELNIMIPUOLLOT

XXX hakenut SKL Omakoirassa kennelpuoltoa. Jäsenyys tarkistettu SML jäsenihteeriltä. Liittynyt vasta vuonna 2018. Ilmoitettu XXX, että jäsenyys ei riitä. Vetä puoltopyyntö pois. Merkittiin tiedoksi.

169. TUOMARIPUOLLOT

169.1 SML MEJÄ toimikunnan saate puoltoihin. (liite 169.1)
Merkittiin tiedoksi.

169.2 XXX

169.6 XXX

170. SEURAAVAT KOKOUKSET

- Torstai 17.5.2018 Skype-kokous klo 18.00
- Keskiviikko 27.6.2018 Skype-kokous klo 18.00

Mikäli uudet säännöt astuvat voimaan, katsotaan että onko tarvetta kokoontua ennen tätä.

171. MUUT ASIAT

Sihteerin sähköpostiin jäi seuraaviin kokouksiin aiheita:

- * Erikoisnäyttelyt 2020.
- * Lausuntopyyntö SKL uusista säännöistä. (Siirretty kokouksesta nro 8)
- * Etelä-Pohjanmaan Mäyräkoirakerhon uudet säännöt SML:lle
- * Suomen Metsästäjäliitto / XXX. (Emmi Savolainen vastannut viestiin)
- * Mäyräkoira-avainperät tarjous.
- * Jo päätetty (kokous nro 7) tilinlopetus ja rahojen siirto. Kesken. Ote puheenjohtajalle.
- * Jäsenrekisteriasia kesken
- * muistettavia asioita sihteerille liite 171.1

172. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Mikko Lappalainen päätti kokouksen klo 10.31.

Vakuudeksi

_____ . ____ 2018

Mikko Lappalainen
puheenjohtaja

Riikka Björkman
sihteeri