



HALLITUKSEN KOKOUS 3/2019

Kokousaika: maanantai 18.03.2019 klo 19.00

Kokouspaikka: netti

Läsnä:

Inari Kuisma	puheenjohtaja
Kaija Aaltonen	jäsen
Heidi Hihnala	jäsen
Ulla Kamila	jäsen (läsnä kohdasta 51)
Tuomas Nuutinen	jäsen
Matti Ränkman	jäsen (läsnä 52.2-60.1)
Emmi Savolainen	jäsen
Perttu Ståhlberg	jäsen
Riikka Björkman	sihteeri, hallituksen ulkopuolinen

Poissa:

Hanna Taka-Sihvola	jäsen
Jaana Talvitie	jäsen

PÖYTÄKIRJA

48. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.00.

49. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

50. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE

Hyväksyttiin työjärjestys.

51. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINE

Hyväksyttiin kokouksen 2/19 pöytäkirja. (liite 51)

52. TALOUSASIAT

52.1 saldot

XXX

52.2 laskut

Hyväksyttiin laskut (liite 52.2)

53. JÄSENASIAT

53.1 uudet jäsenet

Hyväksyttiin uudet jäsenet. (liite 53.1)
53.2 eronneet jäsenet
Merkittiin tiedoksi eronneet jäsenet. (liite 53.2)

54. ILMOITUSASIAKAT JA KIRJEET

54.1 WUT-puolto, saapunut 22.2.19

Inari allekirjoittaa puollon.

54.2 tulorekisteri, saapunut 18.3.19

Päätettiin laittaa SML nimissä SKL:oon viestiä ohjeistuksen saamisesta jäsenyhdistyksille. Riikka vastaa kerhoille.

54.3 XXX

54.4 tilinpäätös, saapunut 27.2.19

Merkittiin tiedoksi. On allekirjoitettu ja mennyt kirjanpitäjälle. XXX

54.5 Kymenlaakson Mäyräkoirat/merkkipäivät

XXX

Päätettiin muistaa näitä kerhon ehdottamia henkilöitä.

54.6 XXX

55. ATK-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

56. JALOSTUSTOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

57. JULKAISUTOIMIKUNTA

57.1 lehti 2/19

Deadline on huhtikuun lopussa. Liittokokoukseen liittyviä asioita 2 vko aikaa toimittaa kokouksen jälkeen.

58. LUME- ja LUT-TOIMIKUNTA

XXX

59. VERI-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

60. MÄÄJ-TOIMIKUNTA

60.1 XXX

61. MEJÄ-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

62. PIKA-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

63. NÄYTTELYTOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

64. ULKOMUOTOTUOMARITOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

65. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA

Ei käsiteltyjä asioita.

66. PUOLLOT

XXX

67. LIITON PALKITTAVAT 2019

- 67.1 junior handler
- 67.2 vuoden mäyräkoirat
- 67.3 käyttöjalostuspalkinnot
- 67.4 käyttömäyräkoiran urapalkinto
- 67.5 tähtiajurit
- 67.6 ansiomerkit
- 67.7 muut

Päätettiin ja hyväksyttiin ansiomerkkejä ja palkintoja myönnettävän liitteen 67 mukaisesti. Käsittelyssä oli myös hallituksen jäsenien ansiomerkkejä sekä heidän omistamiensa koirien palkintoja. Kyseiset hallituksen jäsenet eivät osallistuneet päätöksentekoon, kun heidän asioitaan käsiteltiin.

XXX

68. LIITTOKOKOUS 2019

- 68.1 kokousjärjestelyt
Kaija pyytää Sorsanpesästä tarjousta majoitukseen.
- 68.2 kokouksen kulku
XXX
- 68.3 kokouksessa valittavat henkilöt
Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
- 68.4 toimintakertomus 2018 & toimintasuunnitelma 2019
Löytyvät sähköpostista ja odottavat kommentteja/korjausehdotuksia/puuttuvia tietoja mahdollisimman pian.

69. MUUT ASIAT

Ei käsitelty muita asioita.

70. SEURAAVAT KOKOUKSET

-su 31.3. klo 19.00 netissä

71. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 23.20.

Vakuudeksi

_____ . _____ 2019

Inari Kuisma
puheenjohtaja

Riikka Björkman
sihteeri