



HALLITUKSEN KOKOUS 5/2016

Kokousaika: La 23.4.2016
 Kokouspaikka: Joutsenon opisto, Pöyhänniementie 2, 54100 Joutseno

PÖYTÄKIRJA

Läsnä/

Osallistujat

Rauno Koskinen	Puheenjohtaja
Riikka Simola	Jäsen (poissa)
Karoliina Viitamäki	Jäsen
Perttu Ståhlberg	Jäsen (poissa)
Emmi Savolainen	Jäsen
Hanna Taka-Sihvola	Jäsen
Kari Muje	Jäsen
Mikko Lappalainen	Jäsen
Elina Vaittinen	Jäsen
Ulla Kamila	Jäsen
Sini Mätäsniemi	Sihteeri, hallituksen ulkopuolinen

55. KOKOUKSEN AVAUS

- Avattiin kokous klo 9.30

56. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

- Kokous on päätösvaltainen

57. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

- Työjärjestys hyväksyttiin

58. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

- | | |
|---|--------------|
| 58.1. Kokous 3/2016 Päätettiin hyväksyä pöytäkirja | (Liite 58.1) |
| 58.2. Sähköpostikokous 4/2016 Päätettiin hyväksyä pöytäkirja | (Liite 58.2) |
| 58.3. Tehtävälista, tehtävälista käydään läpi seuraavassa kokouksessa | (Liite 58.3) |

59. TALOUSASIAMAT

- 59.1. SML:n tilin saldo, Danske xxxx€, Nordea xxxx€ ja xxxx€. Dansken tili xxxx€
- 59.2. Hyväksyttävät laskut, liitteeksi pöytäkirjan loppuun
- 59.3. Tilikartan uusiminen

60. KENNELNIMIANOMUKSET

- xxxx ja xxxx, kertomus ok, jäsenyys ok. Puollettiin anomusta. Liite 60.1
- xxxx, kertomus ok, jäsenyys ok. Puollettiin anomusta. Liite 60.2
- xxxx, kertomus? jäsenyys ok, anomus sisällä, meiliosoite ei toimi..

- xxxx, kertomusta pyydetty, jäsenyys ok

61. JÄSENASIAT

- 61.1. Uusien jäsenien hyväksyminen. Päätettiin hyväksyä uudet jäsenet. (Liite 61.1)
- 61.2. Eronneiden jäsenten hyväksyminen. Päätettiin hyväksyä eronneet jäsenet. (Liite 61.1)

62. LIITTOKOKOUSASIAT

- Tilintarkastuskertomus Heikki Pullinen ja toiminnantarkastus Timo Hänninen. Päätettiin esittää tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastus kevätilittokokoukselle 23.4.2016.
- Tähtiajurit 2015 hyväksyminen, päätettiin myöntää tähtiajurit 2015 esityksen mukaan. kk Bedlam Kesäyön Taika FI KVA-A, kk Kirsikkamäen Rebekka FI KVA-A FI JVA, kk Komukorven Anssu FI KVA-A.
- Pekka Hautamäki ei ole jatkamassa enää tähtiajureiden valinnassa, Pauliina Pönkkä on luvannut ottaa pestin vastaan.

63. KURSSIT JA KOKEET

- MÄAJ-ylituomarikurssihakemukset
- Hakemuksia tullut seuraavilta, xxxx, xxxx, xxxx sekä xxxx. Päätettiin puoltaa kaikkien hakemuksia MÄAJ-ylituomarikurssille.

64. JÄSENSIHTEERIOHJELMA

- Nepton Oy, tarjous (Liite 64.1)
- Päätettiin hankkia uusi jäsenihteeriohjelma. Puheenjohtaja valtuutettiin tekemään sopimus Nepton Oy kanssa pienin viilauksin.

65. JÄSENISTÖN KOMMENTIT KENNELLIITON SOPIMUKSIIN

- Liite nro 65.1
- Hallitus laittaa rotujärjestön kannanoton sopimukseen toimitettavaksi kennelliitolle ja hallitus seuraa Sukokan lopullista päätöstä asian tiimoilta.

66. MUUT ASIAT

- Ei ollut

67. SEURAAVAT KOKOUKSET

- 18.5.2016 skype
- Seuraavaan kokouksen asialistalle palkintovastaava
- Liite koiran kauppasopimukseen päivitys

68. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Päätettiin kokous klo 11.00

Vakuudeksi

_____ 20 _____.

Rauno Koskinen
Puheenjohtaja

Sini Mätäsniemi
Sihteeri