



HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016

Kokousaika: ke 18.5.2016
 Kokouspaikka: Skype-kokous

ASIALISTA

Läsnä/ Osallistujat

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

69. KOKOUKSEN AVAUS

Avattiin skype-kokous klo 18.50.

70. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous on päätösvaltainen, koska paikalla on 7 hallituksen jäsentä + puheenjohtaja.

71. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin työjärjestys

72. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

- 72.1. Kokous 5/2016 (Liite 72.1)
 Tarkistetaan kirjoitusasu "xxxx", muuten hyväksytty.
 72.2. Tehtävälista (Liite 72.2)
 Päivitetään seuraavassa kokouksessa.

73. TALOUSASIAS

- 73.1. SML:n tilin saldo, Nordea xxxx€ ja xxxx€ Danske xxxx,00€ ja xxxx€
 73.2. Hyväksyttävät laskut, Hanna toimittaa jälkikäteen puheenjohtajalle.
 73.3. Tilikartan uusiminen on edelleen kesken.

74. KENNELNIMIANOMUKSET

- xxxx, jäsenyys?, kertomus OK, Liite 74.1

- Hyväksytään jos jäsenyys on kunnossa.
- xxxx, jäsenyys?, kertomus OK Liite 74.2
 - xxxx, jäsenyys?, kertomus?
 - xxxx, kertomus? jäsenyys ok, anomus sisällä, meiliosoite ei toimi..
 - xxxx, kertomusta pyydetty, jäsenyys ok

75. JÄSENASIAT

- 75.1. Uusien jäsenien hyväksyminen (Liite 75.1)
Hyväksyttiin uudet jäsenet.
- 75.2. Eronneiden jäsenten hyväksyminen (Liite 75.1)
Hyväksyttiin eronneet jäsenet.

76. PALKINTOVASTAAVA

Uudeksi palkintovastaavaksi on ehdotettu xxxx, joka on tietävästi suostunut tehtävään. Puheenjohtaja hoitaa yhteydenoton.
Edellistä palkintovastaavaa xxxx muistetaan lahjalla.

77. PÄIVITYS KOIRAN KAUPPASOPIMUKSEEN

Mäyräkoiraliiton internetsivuilla oleva liite päivitetään vasta, kun Kennelliitto on vahvistanut neuvottelujen jälkeen uudet sopimukset.

78. TOIMINTAPISTEET KERHOILLE

Mikko Lappalainen toimii pisteiden tarkistajana. Saapuneet toimintapalkkioanomukset lähetetään edelleen Mikolle, joka koostaa ne yhteen. Puuttuvista toimintapalkkioanomuksista muistutetaan kyseisiä kerhoja.

79. LUT-KOLLEGIO

Päätettiin, että SML osallistuu joulukuun koulutuksen kustannuksiin.

80. JÄSENMAKSUJEN MUISTUTUSLASKUT

OpusCapitan sopimus on määräaikainen ja päättyy vuoden loppuun. Päätettiin, että sopimusta ei jatketa.
Muistutuslaskujen postitustalkoot toteutetaan toukokuussa. Eräpäiväksi laitetaan 15.6.2016, ja jos laskua ei ole maksettu siihen mennessä, jäsen katsotaan eronneeksi.

81. SUKOKAN VALTAKIRJA

Päätettiin antaa SuKoKalle valtakirja, jonka liitteeksi laitetaan SML:n jäseniltä saadusta palautteesta kooste ja toivomus, että myös koiran ostajan/vastaanottajan näkökulma huomioidaan sopimuksissa.

Tiedotetaan asiasta SML:n internetsivuilla sekä Facebook -sivulla. Lähetetään myös suoraan Kennelliittoon aiemmin sovitusti palaute.

82. VUOLASVIRTA

Kennel xxxx, xxxx liite 82.1 (a, b, c, d, e ja f)
Puolletaan, jos jäsenyys on kunnossa.

83. PENTUELISTA

1. Ehdotetaan, että pentuelistalle pääsee ilmaiseksi yhdistelmä, jonka molemmilla vanhemmilla on käyttökoetulos (käyttöluokkaan vaadittava koetulos).

2. Ehdotetaan, että pentuelistalle pääsee ilmaiseksi yhdistelmä, jonka molemmilla vanhemmilla on selkäkuvaustulos
Hyväksyttiin ehdotukset. Muutokset tulevat voimaan 1.6.2016 alkaen. Tiedotetaan asiasta internetsivuilla, Facebook –sivuilla sekä seuraavassa lehdessä.

84. 2017 PÄÄERKKARI

Kysytään uudestaan näyttelytoimikunnalta ehdotusta uudeksi näyttelyn sihteeriksi ja mikäli ehdotuksia ei saada aletaan etsiä uutta sihteerää.

85. MUUT ASIAT

Erämessut 9.-12.6.2016 Riihimäki

Päätettiin, että xxxx tilaa pikee-paidat SML:n logolla ja tekstillä ”Mäyräkoira on metsästäjän kaveri” esittelijöille, 10-15kpl. SM-MEJÄ -tuotteita laitetaan osastolle esille ja myyntiin.

Mega-Metso-leiri 29.6.-3.7.2016 Nurmes

Yhteyshenkilö on xxxx Metsästäjäliitosta. Leirille toivotaan rotujärjestöltä ständiä to 30.6. ja pe 1.7.. Ständille halutaan mm. metsästyskoiria näyttille, myös luolakoiranäytöstä on suunniteltu.

Mikäli esittelijät löytyvät, päätettiin lähteä mukaan. Jos mahdollista, käytetään erämessujen esittelymateriaaleja.

86. SEURAAVAT KOKOUKSET

to 16.6. klo 18.30 Skype

ti 2.8. klo 18.30 Skype

87. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin klo 20.35.

Vakuudeksi

_____ 20 ____.

Karoliina Viitamäki
vt. Puheenjohtaja

Sini Mätäsniemi
Sihteerä