



HALLITUKSEN KOKOUS 10/2016

Kokousaika: la 29.10.2016 klo 9-11.30
 Kokouspaikka: Hämeenlinna, Rantasipi Aulanko

PÖYTÄKIRJA

Läsnä/

Osallistujat

Karoliina Viitamäki	Jäsen, vt. puheenjohtaja
Riikka Simola	Jäsen, poissa
Perttu Ståhlberg	Jäsen, poissa
Emmi Savolainen	Jäsen
Hanna Taka-Sihvola	Jäsen
Kari Muje	Jäsen
Mikko Lappalainen	Jäsen
Elina Vaittinen	Jäsen
Ulla Kamila	Jäsen, poissa
Sini Mätäsniemi	Sihteeri, hallituksen ulkopuolinen

145. KOKOUKSEN AVAUS
 - Avattiin kokous klo 9.10

146. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
 - Kokous on päätösvaltainen

147. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
 - Päätettiin hyväksyä työjärjestys lisäämällä kohta 162 sääntöryhmän kokoonpano ja kohta 163 kennelliiton yleiskokouksen edustajien nimeäminen, kohta 164 rotumestaruusmejä säännöt

148. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

148.1. Hallituksen kokous 9/2016, päätettiin hyväksyä edellisen kokouksen pöytäkirja (Liite 148.1)

148.2. Tehtävälista Päivitetään tarvittaessa (Liite 148.2)

149. TALOUSASIAS

149.1. SML:n tilin saldo, Danske X €, Nordea X € ja X €. Dansken tili X €

149.2. Hyväksyttävät laskut, laitetaan liitteeksi pöytäkirjan loppuun

149.3. Tilikartan uusiminen, kirjanpitäjältä on tulossa tarkennettu tilikartta

149.4. Toimintasuunnitelman ja budjetin hyväksyminen, päätettiin hyväksyä vuodelle 2017 budjetti ja toimintasuunnitelma esiteltäväksi yleiskokoukselle.

150. KENNELNIMIANOMUKSET

- XXXX kertomusta ok, jäsenyys ok Päätettiin puoltaa kennelnimianomusta. Liite 150.1
- XXXX kertomus ok, jäsenyys ? Päätettiin puoltaa kennelnimianomusta jos jäsenyys ok Liite 150.2
- XXXX , kertomus ok, jäsenyys? Päätettiin puoltaa kennelnimianomusta jos jäsenyys ok Liite 150.3
- XXXX , kertomus? jäsenyys ok, anomus sisällä, meiliosoite ei toimi..

151. JÄSENASIAT

- Uusien jäsenien hyväksyminen. Päätettiin hyväksyä uudet jäsenet (Liite 151.1)
- Eronneiden jäsenten hyväksyminen, Päätettiin hyväksyä eronneet jäsenet.(Liite 151.1)

152. VARASTOON HANKITTAVAT MATERIAALIT

- hyllyt, säilytyskansiot/laatikot, päätettiin hankkia varastoon tarvittava välineistö

153. JÄSENTIETO- OHJELMAN TILANNE

- Laitetaan ohjelma käyttökuntoon
- Tehdään ohjeistus vuoden viimeiseen lehteen
- Koulutus jäsenkerhoille on 12.11.2016 Jyväskylässä

154. VUODEN KÄYTTÖKOIRA- JA NÄYTTELYKOIRA SÄÄNTÖJEN TILANNE

- Käytiin läpi käyttökoirapalkinnon ehdotukset ja sai valmiiksi esityksen jonka voi tuoda esille liittokokouksessa
- Muistetaan kunniapalkinnolla vuoden näyttelykoirakilpailussa menestynyttä mäyräkoiraa, joka on 10 parhaan joukossa

155. VUODEN 2018 PÄÄERIKOISNÄYTTELY

- Ohjeistuksen laadinta, palataan ohjeistuksen laadintaan myöhemmin

156. MÄAJ-AJOKOKEET

- Kahden viikon kokeen muuttaminen koko kauden kokeeksi. Päätetään muuttaa koe koko kauden kokeeksi.
- SM- kokeen paikkojen lisäys yhdellä, päätettiin paikkojen lisäys kokeessa.

157. OTTELU AVUSTUS KAIKKI KOEMUODOT

- Tehdään ennakkopäätös, jossa maksetaan puolet avustuksesta etukäteen järjestäjälle ja puolet otteluraporttia vastaan
- SM-MEJÄ järjestäjät 2016 hakevat itse kennelliitolta avustuksen, liitto maksaa oman tuen järjestäjälle
- SM-MÄAJ kokeesta maksetaan kennelliiton avustus ja liiton avustus
- Kaikkien rotujen SM MEJÄ järjestäjä hakee itse avustuksen liitolta
- Tehdään kunnan ohjeistus toimitettavista raporteista

158. TARKENNUS KONDYSTROFIA TUTKIMUKSEN TUKEMISESTA

- Selkävien kanssa 120€ + 50€ lausuntopalkkio kennelliitolta, jos ei selkokuvausta mukaan kustannus 60€
- Päätettiin antaa avustus 60€/koira

159. SIHTEERIN JA JÄSENSIHTEERIN VAIHTO
- Sihteerin vaihto tapahtuu 31.10.2016, uusi sihteeri on Karla Sohlman
 - Jäsensihteerin vaihto, Kirsi Koskenkorva aloittaa uutena jäsensihteerinä
160. LEHDEN UUDET TOIMIHENKILÖT
- Nykyiset toimituspäällikkö ja toimitussihteeri lopettavat vuoden vaihteessa 2016
 - Ei ole uusia toimihenkilöitä vielä valittu
 - Onko mahdollisuus ostopalveluun lehden tekemisestä?
161. LEHDEN PAINON/POSTITUKSEN KILPAILUTUS
- Päätettiin kilpailuttaa lehden painon ja postituksen kulut
162. SÄÄNTÖTYÖRYHMÄN KOKOONPANO
- Päätettiin nimittää Karoliina Viitamäki sääntötyöryhmään
163. KENNELLIITON YLEISKOKOUS EDUSTAJAT
- Liiton valtuutettu kennelliiton yleiskokouksessa edustajana kaudella 2017 - 2018 on Kristiina Martimo
164. ROTUMESTARUUSMEJÄ SÄÄNNÖT
- Annetaan mejä-toimikunnalla pyyntö tehdä ehdotus sääntöihin koiran omistajuudesta, omistajatodistuksen saa omakoirasta
165. MUUT ASIAT
- Käytiin läpi liittokokouksen käytännön asiat
 - Onko liitto tukemassa borderterrierien aloitetta, hallitus ei ole kannattamassa tätä
166. SEURAAVAT KOKOUKSET
- Seuraava kokous 2.12.2016 Helsingissä
167. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Päätettiin kokous klo 11.05

Vakuudeksi

_____ . _____ 20 ____.

Karoliina Viitamäki
vt. Puheenjohtaja

Sini Mätäsniemi
Sihteeri