



HALLITUKSEN KOKOUS 11/2016

Kokousaika: perjantaina 2.12.2016 klo 18.00
 Kokouspaikka: Helsinki, Keskuskatu 3, Ravintola La Famiglia

PÖYTÄKIRJA

Läsnä:

Karoliina Viitamäki	varapuheenjohtaja
Ulla Kamila	jäsen
Hanna Taka-Sihvola	jäsen paikalla kohdasta 168.3
Kari Muje	jäsen
Riikka Simola	jäsen paikalla kohdasta 168.3
Perttu Sählberg	jäsen
Emmi Savolainen	jäsen
Elina Vaittinen	jäsen
Mikko Lappalainen	jäsen, poissa
Karla Sohlman	sihteeri, hallituksen ulkopuolinen paikalla kohdasta 168.3

165. KOKOUKSEN AVAUS

- Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15.

166. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

- Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

167. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

- Lisättiin kohtaan - Ilmoitusasiat ja kirjeet kohta 168.8. Muuten hyväksyttiin muutoksitta.

168. ILMOITUSASIAT JA KIRJEET

168.1 Sähköposti SML ura-käyttöpalkinnon säännöistä (XXXX)

- Asiasta keskusteltiin ja kirjattiin tiedoksi. Karoliina Viitamäki vastaa sähköpostiin.

168.2 ja 168.6 Sähköposti SM MÄAJ kokeesta 2016 Sastamala (XXXX) ja Sähköposti SM MÄAJ kokeesta 2016 Sastamala (XXXX).

- Asiasta keskusteltiin ja kirjattiin tiedoksi. Karoliina Viitamäki vastaa sähköpostiin.

168.3 Sähköposti MÄAJ sääntömuutos (XXXX)

- Mikko Lappalainen on sääntötyöryhmän kokoonkutsuja ja XXXX halukkuus mukaan on ilmoitettu hänelle. Karoliina Viitamäki vastaa sähköpostiin.

168.4 Sähköposti Jyväskylän näyttelystä (XXXX)

- Asiasta keskusteltiin ja kirjattiin tiedoksi. Karoliina Viitamäki vastaa sähköpostiin.

168.5 Sähköposti Jyväskylän näyttelystä (XXXXX)

- Asiasta keskusteltiin ja kirjattiin tiedoksi. Karoliina Viitamäki vastaa sähköpostiin.

168.7 Emeritius arvonimi hakemus (XXXX)

- Hallitus puoltaa hakemusta. Karoliina Viitamäki tekee anomuksen.

168.8 Lehteen liittyvät sähköpostit

- XXXX sähköpostiin koskien Mäyräkoiramme lehteä. Lehtitoimikunta pysyy entisellään ja heille ilmoitetaan XXXX halukkuus auttaa mikäli katsovat tarpeelliseksi. Karoliina Viitamäki vastaa sähköpostiin.

169. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

169.1 Hallituksen kokous 10/2016

- Hyväksyttiin muutoksista.

169.2 Tehtävälista

- Siirretään seuraavaan kokoukseen 2/2017.

170. TALOUSASIA

170.1 SML:n tilien saldot

- Danske Bank X € ja X €. Nordea X € ja X €

170.2 Hyväksytyt laskut

- Hyväksyttiin laskut. Liitteenä pöytäkirjan lopussa. Liite 170.2.

171. KENNELNIMIANOMUKSET

171.1 XXXX. SML:n jäsenyys ei riittänyt.

- Kirjattiin tiedoksi.

171.2 XXXX Kertomus

- Puolletaan kennelanomusta.

171.3 XXXX. SML jäsenyys ei riittänyt.

- Kirjattiin tiedoksi.

171.4 XXXX. Anomus SKL kautta. Sähköpostiosoite ei toimi.

- Kirjattiin tiedoksi.

172. JÄSENASIA

172.1 Uusien jäsenien hyväksyminen

172.2 Eronneiden jäsenten hyväksyminen

- Jäsenasioita ei voitu käsitellä jäsenlistojen puuttumisen vuoksi. Siirretään seuraavaan kokoukseen.

172.3 Uusi ohjelma/maksut

- Ohjelma on käyttökuntoinen ja maksut ovat menneet oikein. Joulukuussa 2016 pitävät loppupalaverin Tommi Berg, Karoliina Viitamäki, Kirsi Koskenkorva ja Emmi Savolainen.

173. LEHDEN PAINON/POSTITUKSEN KILPAILUTUS

- Keskusteltiin tulleista tarjouksista, joita saatiin kaikkiaan viisi kappletta. Tajoukset saatiin seuraavilta: Hämeen Kirjapaino, Erweko, Karprint, Topnova ja Media Extra.

Media Extra ja Hämeen Kirjapaino saivat kannatusta. Päädyttiin pyytämään Hämeen Kirjapainosta ja Media Extrasta lisätietoja. Kun tarvittavat tiedot ovat saapuneet, asia käsitellään sähköpostitse ja valitaan painotalo vuodelle 2017.

174. SML KÄYTTÖPALKINNOT

- 172.1 SML uusien käyttömäyräkoirien urapalkintojen sääntöjen vahvistaminen
- Vahvistetaan käyttömäyräkoirien urapalkintojen säännöt.

175. MEJÄ Kollegio

- 175.1 MEJÄ kollegion toimintasunnitelma 2017
175.2 Ylituomareiden jatkokoulutuspäivät
- Hyväksytään kollegion ehdotus. SML:n kollegio edustajat jatkavat vuoteen 2018 saakka.

176. NETTI-JA PUHELINLIITTYMÄT

- 176.1 Sihteerin nettitikku
- Sihteerin hankkii uuden nettitikun toimimattoman tilalle
176.2 Muut liittymät
- Muut liittymät ovat kunnossa eikä niitä tarvitse tälle hetkellä päivittää

177. KÄÄNNÖSPALVELU

- 177.1 Tarjouspyynnöt käännöspalvelusta liittyen uuden jäsentietorekisterin ohjeteksteihin
- Käsiteltiin tulleet tarjoukset käännöspalvelusta. Tarjouksia saatiin yksi kappale. Päätettiin hyväksyä Tony Huldénin tarjous
Karoliina Viitamäki ilmoittaa asiasta hänelle.

178. RM MEJÄ AVUSTUS

- 178.1 Turun Mäyräkoirakerho (liite 178.1)
- Hyväksyttiin ja maksetaan X euroa Turun Mäyräkoirakerholle.

179. MUUT ASIAT

- Ei muita asioita.

180. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.08.

Vakuudeksi

_____ . _____ . 20_____ .

Karoliina Viitamäki
vt. puheenjohtaja

Karla Sohlman
sihteerin