



## HALLITUKSEN KOKOUS 2/2021

Kokousaika: tiistai 09.02.2021 klo 18.00

Kokouspaikka: verkkokokous

### Läsnä:

Inari Kuisma	puheenjohtaja
Markku Kivistö	jäsen
Kalle Koskinen	jäsen
Tuomas Nuutinen	jäsen
Maarit Nybonn	jäsen (läsnä 22-37)
Emmi Savolainen	jäsen
Perttu Ståhlberg	jäsen
Kari Uotila	jäsen (läsnä 23.3-30.2)
Iiris Harju	varajäsen (läsnä 19-30.2)
Ulla Kamila	varajäsen (läsnä 19-30.2)
Riikka Björkman	sihteeri (hallituksen ulkopuolinen)

### Poissa:

Matti Ränkman	jäsen
Hanna Taka-Sihvola	jäsen

## PÖYTÄKIRJA

### 19. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.01.

### 20. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

### 21. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE

Hyväksyttiin työjärjestys.

### 22. KOKOUSTEN 7/20 JA 1/21 PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINE

Pöytäkirja 7/20: Hyväksyttiin kokouksen 7/20 pöytäkirja.

Pöytäkirja 1/21: Muotoiltiin kohta 15.2 PEVISA muotoon ”Hallitus hyväksyi jalostustoimikunnan perustelut tulevan PEVISA-esityksen sisältöön.” Hyväksyttiin pöytäkirja tällä muutoksella.

### 23. TALOUSASIA

23.1 saldot  
XXX

## 23.2 laskut

Hyväksyttiin laskut. (liite 23.2)

## 23.3 tilikartan muutokset

Markku esitteli havaintoja, joita oli tehnyt rahastonhoitajan kanssa liiton kirjanpidon tileistä. Niitä olisi syytä muokata niin, että turhat poistetaan ja tilikarttaa muokataan loogisemmaksi ja ajantasaisemmaksi sekä yhtenäisemmäksi toimikuntien kesken. Päätettiin laittaa tilikartta toimikunnille arvioitavaksi, kukin omalta osa-alueeltaan. Ilmoitetaan kirjanpitäjälle, että tilikarttaan on tulossa muutoksia.

## 23.4 tositteiden tiliöinti

Markku ja Hanna esittivät, että jatkossa rahastonhoitaja hoitaisi myös tositteiden tiliöinnin. Hallitus kannatti esitystä.

23.5 Hallitus päätti, että liiton vuoden 2020 kirjanpidossa olevat tositteet allekirjoittaa varapuheenjohtaja Perttu Ståhlberg.

## 24. JALOSTUSTOIMIKUNTA

## 24.1 JTO:t

Hallituksen kommentit JTO-ohjelmiin on välitetty jalostustoimikunnalle.

Hallitus toivoo ohjelmat JTT:n esilukuun 15.3.2021 mennessä.

24.2 jalostustoimikunnan ehdotus risteytysten poikkeuslupien ehdoista poikkeamiseen 30.6.2021 asti

Koronatilanteen vuoksi jalostustoimikunta on kokouksessaan 26.1.21 päättänyt pyytää hallitukselta lupaa risteytyspoikkeuslupien ehdoista poikkeamiseen määräaikaisesti 30.6.2021 asti seuraavasti:

-puuttuva näyttelykäynti ei estä poikkeusluvan saantia vuonna 2018 ja sen jälkeen syntyneiltä

-koetulosvaatimus pysyy, tilannetta tarkastellaan jatkossa koronatilanteen kehittymisen mukaan

-erityisinä poikkeustapauksina käsitellään esim. sellaisia uusintayhdistelmiä, joissa ensimmäinen yhdistelmä on tehty ennen poikkeuslupakäytäntöön palaamisesta tiedottamista.

Hallitus hyväksyi jalostustoimikunnan ehdotuksen.

## 24.3 jalostusuroslista

Jalostusuroslistan vaatimuksia päivitetään vastaamaan uusia jalostussuosituksia. Entisten ehtojen lisäksi 1.3.21 alkaen

jalostusuroslistalle eivät enää pääse koirat, joilla on todettu sydämen sivuääni. Ainoastaan, mikäli ultraäänitutkimuksessa on todettu sivuääni ei-perinnöllisestä viasta johtuvaksi, voidaan koira palauttaa listalle, jos omistaja toimittaa jalostustoimikunnalle kopion tutkimustuloksesta.

Listalle ei myöskään pääse enää koira, jonka polvitulos on huonompi kuin 1/1. Tämä koskee kaikkia rotumuunnoksia. Muutoin listalle pääsyn ehdot säilyvät ennallaan.

## 25. DIGI-TOIMIKUNTA

## 25.1 Työkalut: Google Drive &amp; kuvapankki

Päätettiin, että liiton Drive-oikeuksia annetaan vain mayrakoiraliitto.fi päätteisille osoitteille, tämä helpottaa käyttäjähallintaa.

Päätettiin poistaa mayrakoiraliitto.fi päätteisiä sähköpostitilejä, jotka eivät kuulu aktiivisena oleville liiton toimijoille.

Päätettiin perustaa SML:n sisäiseen käyttöön kuvapankki, johon

kerätään materiaalia, jonka käyttöön on luvat kuvien omistajilta.

25.2 www: päivityspyynnöt & sivuston uudistaminen  
Internet sivujen päivityspyynnöt tulee jatkossa toimittaa osoitteeseen  
www-paivityksetmayrakoiraliitto.fi. Tämä koskee myös aikaisemmista  
pyynnöistä muistuttamista.

Markku kertoi SML:n nettisivujen uudistamisen etenemisestä.  
Toimikunnilta pyydetään päivitettyä materiaalia 15.3.21 mennessä.

25.3 MäykkyNet: MÄAJ-pöytäkirjaprojektin status  
Kalle esitteli MÄAJ-pöytäkirjaprojektin tilannetta.

## 26. LUT/LUME-TOIMIKUNTA

26.1 LUME-ylituomarikurssi loppuvuodesta 2021  
LUT/LUME-kollegiolta on tullut tieto, että seuraava LUME-  
ylituomarikurssi järjestetään loppuvuodesta. Tiedot on välitetty liiton  
nettisivuille sekä lehteen.

## 27. MÄAJ-TOIMIKUNTA

27.1 MÄAJ-ylituomarikurssin ajankohta  
Karsintapäivä on 29.5.21 ja kurssi 23.-25.7.21. Ylituomarien  
neuvottelupäivät pidetään 7.8.21.  
27.2 esitys henkilötietojen kirjaamiseksi MäykkyNet tietokantaan  
Hyväksyttiin esitys. (liite 27.2)  
27.3 esitys MÄAJ SM- ja lohkovalintakokeen järjestämisohjeen  
muuttamiseksi  
Siirrettiin asian käsittely seuraavaan kokoukseen.  
27.4 esitys koko kauden MÄAJ-kokeen ohjeen muuttamiseksi  
Siirrettiin asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

## 28. MEJÄ-TOIMIKUNTA

28.1 MEJÄ-ylituomarikurssin puollot  
Puoltoasia on MEJÄ-toimikunnan lausuttavana.

## 29. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA

29.1 WUT-kokous etänä siirtyi  
WUT:n kokous on peruttu/siirretty. Mahdollinen uusi ajankohta ei ole  
vielä tiedossa.

## 30. LIITTOKOKOUS 2021

30.1 kokousjärjestelyt/etänä kokoustaminen  
Kokouksen etätoteuttamisen järjestelyt on aloitettava. Markku, Tommi,  
Perttu ja Riikka ovat ainakin suunnittelussa mukana.  
30.2 esityslista & kokouskutsu  
Liittokokouksen kokouskutsu sekä esityslista tarkistettu ja hyväksytty.  
30.3 talousarvio 2021  
Siirrettiin asian käsittely seuraavaan kokoukseen.  
30.4 toimintakertomus 2020 & toimintasuunnitelma 2021  
Hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus.

## 31. JÄSENASIAT

31.1 tuomari/VIP-listojen päivitys  
Siirrettiin asian käsittely seuraavaan kokoukseen.  
31.2 tasavuotia täyttävien muistaminen

Siirrettiin asian käsittely seuraavaan kokoukseen.  
31.3 uudet jäsenet  
Hyväksyttiin uudet jäsenet. (liite 31.3)  
31.4 eronneet jäsenet  
Merkittiin tiedoksi eronneet jäsenet. (liite 31.4)

32. PUOLLOT

32.1 XXX

32.2 XXX

33. XXX

34. KOIRIEN PALKINNOT

Siirrettiin asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

35. MUUT ASIAT

Drivessä on luonnos kerhotiedotteesta.

36. SEURAAVAT KOKOUKSET

Päätettiin pitää seuraava hallituksen kokous 2.3.21 klo 18.00.

37. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 23.49.

Vakuudeksi

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ 2021

\_\_\_\_\_  
Inari Kuisma  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Riikka Björkman  
sihteeri