



Hallituksen kokous 12/2023

Kokousaika: 24.4.2023 klo 18.00

Kokouspaikka: verkkokokous

Läsnä:

Eja Jägerroos	puheenjohtaja
Jaana Helin	sihteeri
Markku Kivistö	jäsen
Maarit Nybonn	jäsen
Minna Rasinpää	jäsen
Tanja Rinnetmäki	jäsen
Emmi Savolainen	jäsen
Pauliina Sjöholm	jäsen (kohdasta 162.2)
Tea Vaara	jäsen
Elina Muuri	varajäsen
Tuomas Nuutinen	varajäsen (kohdat 154-159)
Poissa:	
Rauno Koskinen	jäsen

154. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00
155. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi
156. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään lisäyksiin
157. Kokouksen 11/2023 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään
158. Kokouksen 11/2023 pöytäkirjan nettiversioiden hyväksyminen
Hyväksytään
159. SKL:n neuvottelu
Tapaaminen 27.4. Kirsi Sainion kanssa, menossa Eja Jägerroos, Emmi Savolainen ja Pauliina Sjöholm. JTT:n sihteeri Kaisa Metteri-Gold toimii kokouksen sihteerinä. Tapaamisen fokus on tulevan jalostusasetuksen vaikutus mäyräkoirien kasvatukseen.
160. Talousasiat



- 160.1. Tilien saldot ja tapahtumat
XXX
- 160.2. Tilikauden siirto
Toistaiseksi tilikausi pidetään kalenterivuotena.
- 160.3. Yhdistyksen pankkikortti
Selvitetään kustannukset
- 160.4. Kirjanpitäjän palaveri
Palaveri kirjanpitäjän kanssa toukokuussa.
- 160.5. Tilien käyttökustannukset
XXX
161. Danske Bankin tilin FI 278000120005721 tilinkäyttöoikeudet
Siirretään seuraavaan kokoukseen.
162. Jäsenasiat
 - 162.1. Uudet ja eronneet
Hyväksytään listan mukaan.
 - 162.2. VIP-lista
Päivitetään.
 - 162.3. Tuomarilista
Päivitetään.
163. Liittokokous 2023
 - 163.1. Kokousmateriaalien toimitus osallistujille
Kokouksen pöytäkirja on julkaistu SML:n nettisivuilla.
 - 163.2. Valtakirjat
Valtakirjojen tarkastuksessa on syytä olla hyvin tarkka
väärinkäytösten välttämiseksi.
 - 163.3. Kokous yleisesti
Kokous sujui hyvässä hengessä. Kokouksen puheenjohtajana
toiminut Vesa Lehtonen hoiti tehtävänsä ansiokkaasti.
Sähköinen äänestys nopeuttasi kokousta huomattavasti.
164. Digitoimikunta
WWW
Markku Kivistö
Tommi Berg
Emmi Savolainen



Pauliina Sjöholm

MäykkyNet
Kalle Koskinen
Markku Kivistö
Tommi Berg
Tuomas Nuutinen

Digitaaliset työkalut
Markku Kivistö
Tommi Berg
Tuomas Nuutinen

165. Jalostustoimikunta

165.1. Toimikunnan kokoonpano:

Sanna Rynänen
Pauliina Sjöholm
Elina Vaittinen
Emmi Savolainen, sihteeri
Marjukka Toivonen
Kati Rajamäki
Leena Vatanen

165.2. Kasvattajalistat

Listojen päivitys edelleen kesken. Tiedotetaan asiasta jäsentiedotteessa, jokaisen tulee päivittää omat tietonsa listalle. Vanhat listat heinäkuun loppuun sivuilla näkyvillä, jonka jälkeen julkaistaan päivitetty listat.

165.3. Rodun perusarvo

Pidetään rodun perusarvo ennallaan, 1500€

165.4. Risteytysten poikkeusluvut

Ei tiedotettavaa

165.5. Selkäkuvaustuen ennakkipidätys

Siirretään seuraavaan kokoukseen.

166. Julkaisutoimikunta

Toimikunnan kokoonpano:

Eja Jägerroos
Minna Kivimäki
Jutta Rissanen
Anna-Kaisa Kouvo



- 166.1. Mäyräkoiramme 2/2023
Työn alla.
167. LUME/LUT-toimikunta
LUT-kollegiolla kokous ennen tapaamista SKL:n kanssa.
168. VERI-toimikunta
Toimikunnan kokoonpano:
Maarit Nybonn
Krista Arminen
169. MEJÄ-toimikunta
Ei tiedotettavaa
170. MÄAJ-toimikunta
Toimikunnan kokoonpano:
Kalle Koskinen, sihteeri
Ulla Kamila
Timo Fager
Kai Nybonn
171. Ulkomuototuomaritoimikunta
Toimikunnan kokoonpano:
Pauliina Sjöholm
Jaana Helin
Paula Rekiranta
Perttu Ståhlberg
Lotta Vuorinen
Emmi Savolainen
Leena Vatanen
Koulutus tulossa 4.5., järjestelyt hoidossa.
172. Yhteistyötoimikunta
Toimikunnan kokoonpano:
Emmi Savolainen
Perttu Ståhlberg
Pauliina Sjöholm
Hanna Taka-Sihvola
- 172.1. Pohjoismainen kokous 4.8.2023
Kokouksen pitopaikkana Siuntion Hotelli.
173. PIKA-toimikunta
Ei tiedotettavaa



174. Näyttelytoimikunta

Toimikunnan kokoonpano:

Eja Jägerroos

Sari Hirvonen

Nina Lehtolammi

Katja Tiitinen

SKL tarjoaa mahdollisuutta järjestää erikoisnäyttely torstaina ennen Maailman Voittaja 2025 näyttelyä. Toimikunta selvittää vielä, onko SML:n syytä järjestää erikoisnäyttely ko. ajankohtana.

175. Tiedotustoimikunta

Toimikunnan kokoonpano:

Emmi Savolainen

Markku Kivistö

175.1. Jäsentiedote

Jäsentiedotteen deadline 30.4. Mietitään tiedotteen muotoa ja ulkoasua.

176. Sääntötyöryhmä

Toimikunnan kokoonpano:

Minna Rasinpää

Maarit Nybonn

Eja Jägerroos

Sari Vainionpää

Markku Kivistö

177. Merkkipäivät

Liiton muistamiset hoidetaan kuten ennenkin.

178. Hallituksesta poisjääneiden muistaminen

XXX

179. Puollot

179.1. XXX

180. Saapunut posti

180.1. Neuvonta-sähköposti koskien pennun kauppaa, SML ei ota kantaa sopimusasioissa..

Hotelli Nuuksio järjestää koirayhdistyksille tutustumistilaisuuden 5.6. Selvitetään, kuka osallistuu.

Varaston vuokrankorotus kesäkuusta alkaen, uusi hinta 149€



Ruotsin SKKs Jakhundskommitté käsittelee XXX

181. Muut asiat
Ei muita asioita.
182. Seuraava kokous
Sovitetaan ajalle 15.-17.5. Vaihtoehtoinen kokousaika viikolle 22.
183. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 23.03.

Vakuudeksi

Eja Jägerroos
Puheenjohtaja

Jaana Helin
sihteeri