



Hallituksen kokous 14/2024

Kokousaika: 12.8.2024 klo 17.00

Kokouspaikka: verkkokokous

Läsnä:

Inari Kuisma (pj)
Markku Klivistö (sihteeri)
Emmi Savolainen
Eja Jägerroos
Tea Vaara (328 asti)
Tanja Rinnetmäki
Rauno Koskinen
Maarit Nybonn
Pauliina Sjöholm
Minna Rasinpää (317.1 lähtien)

Poissa:

Jaana Helin
Ulla Kamila

305. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:01
306. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
- 306.1. SML:n sihteerin ollessa estynyt Markku Klivistö valittiin kokouksen sihteeriksi.
307. Työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi
308. Kokouksen 13/2024 pöytäkirjan hyväksyminen
Kokouksen 13/2024 pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan
309. Kokouksen 13/2024 pöytäkirjan nettiversio hyväksyminen
Kokouksen 13/2024 pöytäkirjan nettiversio hyväksyttiin sellaisenaan.
310. Talousasiat

XXX
311. Jäsenasiat
311.1. Uudet ja eronneet
Ei käsitelty
312. Digitoimikunta
312.1. Lähdetään edistämään vain jäsenistölle suunnattuja palveluita.
312.2. Inari on yhteydessä SKL:oon liittyen kokeiden rotujärjestökappaleiden jakelua rotujärjestöille
313. Jalostustoimikunta
313.1. PM-terveysryhmä
Edellisessä kokouksessa sovittu muutospyyntö englanninkieliseen pohjoismaiseen selkäterveysraporttiin toimitettu Torille (Norja).



Lopullinen raportti julkaistaan SML:n nettisivuilla. Raportin kääntämistä suomeksi selvitetään.

- 314. Julkaisutoimikunta
 - 314.1. Mäyräkoiramme 3/24
Aineistojen deadline oli 31.7..
 - 314.2. Apua-päivitys
Inari, Pauliina ja Markku kommentoivat eri osioita.
Apua-kansion uusi nimi: "Aapinen mäyräkoiran omistajalle"
Lisätään kokonaisuuteen näyttelytoimintaa koskeva osio.
- 315. LUME/LUT-toimikunta
Ei käsiteltäviä asioita
- 316. VERI-toimikunta
Ei käsiteltäviä asioita
- 317. MEJÄ-toimikunta
 - 317.1. MEJÄ-sääntömuutosehdotuksen lausuntopyyntö
Palautetaan lausunto toimikunnalle juoksuisen nartun osallistumisoikeuden osalta.
- 318. MÄAJ-toimikunta
 - 318.1. Pohjoismainen maaottelu
Ei käsiteltäviä asioita
- 319. Ulkomuototuomaritoimikunta
Ei käsiteltäviä asioita
- 320. Yhteistyötoimikunta
 - 320.1. Europa Pokal Italiassa
 - 320.1.1. Ilmoittautuminen: Melekoosen Anna Sen Soida, om. Krista Sarvijärvi
Krista Sarvijärvi valittiin SML:n edustajaksi.
Pyydetään Kristaa tekemään yhteenveto kokeen sisällöstä nettisivuja varten sekä lehtijuttu koiransa koeosallistumisesta. Tea kertoo asiasta Kristalle ja samalla pyytää valokuvia julkaisua varten.
- 321. PIKA-toimikunta
Ei käsiteltäviä asioita
- 322. Näyttelytoimikunta
Pääerikoisnäyttelyn osallistujamäärä vaikuttaa hyvältä.
- 323. Tiedotustoimikunta
Jäsenkirje lähetetty 23.7.
Tulevat tiedotteet (www/Fb):
Europa Pokal osallistuja valittu
Pääerikoisnäyttely lähestyy



324. Pentuvälityksen prosessit ja vasteet
Ei käsiteltäviä asioita
325. Terveystietokanta
Ei käsiteltäviä asioita
326. Toimintapisteanomukset
326.1. Vuoden 2023 anomukset
Hyväksyttiin vuoden 2023 toimintapalkkiot maksettavaksi.
327. SML 80v-työryhmä
Ei käsiteltäviä asioita
328. Yhteistyöstrategiatoimikunta
Toimikunta lähtee seuraavalla kokoonpanolla edistämään asiaa:
Minna Rasinpää (pj), Karoliina Viitamäki, Emmi Savolainen, Maarit Nybonn, Sari Vainionpää ja Markku Kivistö
Toimikunta järjestäytyy ensi tilassa.
329. Sponsoriasiat
Ei käsiteltäviä asioita
330. Muistamiset
XXX
331. Puollot
331.1. XXX
332. Muut asiat
332.1. Helsingin Seudun Mäyräkoirakerho anoo mäyräkoirien agilityn rotumestaruuskilpailun järjestämisoikeutta loppusyksyllä 2024 virallisten agilitykisojen yhteyteen. Vastuullinen yhteyshenkilö Tuija Lindholm. Ei aiheuta kuluja liitolle, mutta toive saada ilmoitus aiheesta syyskuun Mäyräkoiramme lehteen kuten aiemmin.
- SML ei vastusta HSMK:n suunnitelmaa. HSMK:n tulee toimittaa ilmoitus lehteen ke 14.8. mennessä.
333. Seuraava kokous
3.9. klo 18-
334. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:57.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Inari Kuisma
Hallituksen puheenjohtaja

Markku Kivistö
Varapuheenjohtaja/kokouksen sihteeri



Pöytäkirja 14/2024