



## Hallituksen kokous 20/2024

**Kokousaika: 27.11.2024 klo 18:00**

**Kokouspaikka:** verkkokokous

<b>Nimi</b>		<b>Läsnä</b>
Inari Kuisma	puheenjohtaja	X
Jaana Helin	jäsen	X
Eja Jägerroos	jäsen	X
Markku Kivistö	jäsen	X
Rauno Koskinen	jäsen	
Minna Rasinpää	jäsen	X , pykälä448.4
Tanja Rinnetmäki	jäsen	
Emmi Savolainen	jäsen	X
Pauliina Sjöholm	jäsen	X
Tea Vaara	jäsen	
Ulla Kamila	varajäsen	X
Maarit Nybonn	varajäsen	X

420. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:00
421. Päätösvaltaisuuden toteaminen  
Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.
422. Työjärjestyksen hyväksyminen  
Hyväksytään työjärjestys.



423. Kokouksen 19/2024 pöytäkirjan hyväksyminen  
Hyväksytään lisäksi edellisen pöytäkirjan pykälän (412.7) nro asiassa.
424. Kokouksen 19/2024 pöytäkirjan nettiversion hyväksyminen
425. Hallituksen sihteeriksi valittiin Eja Jägerroos
426. Talousasiat
- 426.1. Tilin FI27 80001200057215 saldo ja tapahtumat  
Tilin saldo XXX €
- Jatkossa tuki- ja osallistumaksujen maksutiedoissa valmiina yhdistyksen rahastonhoitajan tiedot, maksuun halutut tilitiedot sekä viitenumero.
- 426.2. Tuotemyynti  
Ei ole tullut raporttia tms. ALV-muutoksen vaikutus tuotehintoihin? Pauliina yhteydessä tuotemyyjään.
- 426.3. Laskujen hyväksyntä  
Laskut hyväksytyt kohdassa 426.1.
427. Jäsenasiat
- 427.1. Uudet ja eronneet  
Kirjataan 26 uutta jäsentä, hyväksytään.
- 427.2. Taxklubben West Coast jäsenhakemus  
Jäsenhakemusta ei hyväksytä, sillä ei nähdä tarvetta kahdelle pienelle kerholle pienen kennelpiirin alueelle. Tiedotetaan Taxklubben West Coastille päätöksestä, Inari Kuisma ilmoittaa päätöksen.
- 427.3. Vanhat Mäyräkoiramme lehdet - Otilia Leikkonen  
Lehdet Tuija Lindholmin säilytyksessä (3x A4 ltk). Eja on yhteydessä Tuijaan ja hakee laatikot SML:n varastolle säilytykseen.
428. Digitoimikunta  
Marjukka Toivonen hoitaa Tommin suuntaan, miten muutetaan pentuvälitys (voimaan 02/25), astutusvälitys (voimaan 2025), jalostusuroslista (voimaan 01/25).  
Liittokokouksen hybriditoteutuksen selvitys - Markku jatkaa selvittelyä. Tavoitteena ratkaisu joulukuun aikana.
429. Jalostustoimikunta



430. PM-terveysryhmä  
Ei uutta tiedotettavaa.
431. Yli 8-vuotiaiden koirien PEVISA-poikkeuslupa  
Julkaistaan JTT:n päätös, liitetään mukaan aiempaan julkaisuun, tieto julkaisun päivityksestä.  
PEVISA muutoksista tiedottaminen Mäyräkoiramme, www, fb, ...  
Emmi suunnittelee minne tiedot päivitetään.
432. Pidetään Webinaari uudesta PEVISA:sta, tallennetaan ja saa tulla kustannuksia.  
Suunnitteilla mahdollisesti jalostuspäivä ja webinaari siinä yhteydessä.  
Jalostuspäivä suunnitteilla keväälle 2025.
433. Julkaisutoimikunta
- 433.1. Mäyräkoiramme 4/24  
Esikatselussa. Sähköpostiosoite puuttuu Ullan ja Marjukan osalta.  
Päivitetään tieto toimikuntien vetäjät kohtaan: Yhteyshenkilö MEJÄ-asioissa Rauno Koskinen - Markku kommentoi pdf-dokumenttiin.  
Palkintojen anomis -tiedotteeseen Jaana tekee tarvittavat muutokset.
- 433.2. Aapinen mäyräkoiran omistajalle -päivitys  
Taitto alkamassa, tilattu 6 kpl mäyräkoira -kuvituskuvia. Tämän jälkeen oikoluku 12/2024 - 01/2025.  
03/2025 mahdollisesti myynnissä uusi Aapinen mäyräkoiran omistajalle
434. SKL:n tiedote otteluavustuksista ja edustusjoukkueista  
Tarkistetaan, mikä koskee kotimaisia kokeita.  
Keski-Suomen kerho /Taxklubben Sydväst ohjataan hakemaan tuet suoraan Kennelliitolta.
435. LUME / LUT - toimikunta  
Ei tiedotettavaa.
436. VERI -toimikunta  
Ei tiedotettavaa.  
Rotumestaruus -kokeen hakeminen tämän vuoden loppuun mennessä, mukaan tiedotteeseen. Maarit on yhteydessä Teaan.
437. MEJÄ -toimikunta
- 420.1. MEJÄ-maaottelu Norja 2025, Iiris Harju lupautunut joukkueenjohtajaksi
- 420.2. MEJÄ -sääntöehdotus MEJÄ -kollegiolta liittokokouksen käsiteltäväksi  
Perustetaan ryhmä valmistelevaan ehdotusta liittokokoukseen,



ryhmässä mukana Inari, Emmi ja Rauno.

438. MÄAJ -toimikunta  
Päätökset aiemmissa kohdissa.

439. Ulkomuototuomaritoimikunta  
Ei tiedotettavaa.

440. Yhteistyötoimikunta  
Ei tiedotettavaa.

441. PIKA -toimikunta  
Ei tiedotettavaa.

442. Näyttelytoimikunta  
Eja ja Jaana osallistuivat Kennelliiton Circuit webinaariin

443. Tiedotustoimikunta  
Kerhotiedote työnalla.

Parannetaan ja kehitetään yleisesti tiedottamista jatkossa, toimitetaan materiaalia, ajoissa tiedottajille. Tarvitaan tiedottaja, joka toimii myös vastavuoroisesti tuottaa, toimittaa ja kysellä materiaalia tapahtumista yms. Yhteistyössä tapahtumien järjestäjien kanssa. Siirretään aiheen käsittely seuraavaan kokoukseen.

444. Pentuvälityksen prosessit ja vasteet  
Ei tiedotettavaa.

445. Terveystietokanta  
Ei tiedotettavaa.

446. SML 80v -työryhmä  
Ei tiedotettavaa.

447. Yhteistyöstrategiatoimikunta  
Ei tiedotettavaa.

448. Sponsoriasiat  
Robur sponsorisopimus vuosittain, Tea on yhteydessä Päiviin. Back on Track sponsorisopimuksen tilanteen Tea selvittää. Sponsoreiden näkyvyys turvattava.



Pöytäkirja 20/2024

449. Muistamiset  
XXX
450. Puollot  
Ei puollettavaa.
451. Muut asiat
- 451.1. Pohjoismaiden yhteinen WUT -kirjelmä  
Voidaan allekirjoittaa sellaisenaan.
  - 451.2. Kevätliittokokous 2025  
Hybridi -kokouksen selvittely jatkuu
  - 451.3. Toimintakertomuksen tiedonkerääminen toimintasuunnitelma /  
talousarvio  
Sihteeri lähettää toimikunnille yhdellä sähköpostilla edellisen vuoden toimintasuunnitelman/talousarvion tekstistä linkkinä, muutokset toimikunnilta suoraan drivellä olevaan tiedostoon (linkki tiedostoon sähköpostissa).
  - 451.4. Puheenjohtajan saamat asiattomat viestit  
Tiedoksi hallitukselle.
  - 451.5. Vuolasvirta -palkinnon saajalle oma kukkalähetys. Jos kennelnimi kahdella (tai useammalla) haltijalla (haltijoille) omat kukkalähetykset.
452. Seuraava kokous  
Seuraava kokous pidetään 19.12.2024 klo 18:00
453. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22:46

Vakuudeksi

---

---

Inari Kuisma  
puheenjohtaja

---

Eja Jägerroos  
sihteeri