



Hallituksen kokous 11/2023, järjestäytymiskokous

Kokousaika: 5.4.2023 klo 18.00

Kokouspaikka: verkkokokous

Läsnä:

Eja Jägerroos	puheenjohtaja
Jaana Helin	sihteeri
Markku Kivistö	jäsen
Rauno Koskinen	jäsen
Maarit Nybonn	jäsen
Minna Rasinpää	jäsen
Tanja Rinnetmäki	jäsen (kohdasta 139.5)
Emmi Savolainen	jäsen
Pauliina Sjöholm	jäsen
Tea Vaara	jäsen
Elina Muuri	varajäsen
Tuomas Nuutinen	varajäsen

133. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.00
134. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi
135. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin lisäyksiin
136. Kokouksen 10/2023 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään pöytäkirja 10/2023
137. Kokouksen 10/2023 pöytäkirjan nettiversioiden hyväksyminen
Hyväksytään.
138. Hallituksen kokouskäytännöt ja toimintatavat
Hallituksen päätökset ovat julkisia, mutta kokouskeskustelut eivät.
Hallituksen päätös on yksimielinen, ellei jäsen jätä eriävää
mielipidettä pöytäkirjaan. Hallituksen hallussa olevat tiedostot ovat
tarkoitettu hallitukselle päätöksenteon tueksi, ei jaettaviksi.
Hallituksen jäsenet eivät anna lausuntoja medialle ilman hallituksen

yhteistä päätöstä, ellei toisin ole sovittu. Kaikki lausunnot annetaan kirjallisina.

139. Toimikuntien vetäjien ja toimihenkilöiden valitseminen vuodelle 2023
- 139.1. Varapuheenjohtaja
Markku Kivistö
- 139.2. Sihteeri
Jaana Helin
- 139.3. Digi-toimikunta
Markku Kivistö
- 139.4. Jalostustoimikunta
Sanna Rynänen
- 139.5. Julkaisutoimikunta
Eja Jägerroos
- 139.6. Mäyräkoiramme-lehden päätoimittaja
Eja Jägerroos
- 139.7. Mäyräkoiramme-lehden toimituspäällikkö
Minna Kivimäki
- 139.8. Tiedotustoimikunta
Emmi Savolainen
- 139.9. LUT/LUME-toimikunta
Kari Airiainen puheenjohtaja
Tuomas Nuutinen jäsen
Hanna Taka-Sihvola jäsen
- 139.10. VERI-toimikunta
Maarit Nybonn
- 139.11. MEJÄ-toimikunta
Rauno Koskinen
- 139.12. MÄAJ-toimikunta
Kari Uotila
- 139.13. Näyttelytoimikunta
Eja Jägerroos

- 139.14. Ulkomuototuomaritoimikunta
Pauliina Sjöholm
- 139.15. Yhteistyötoimikunta
Emmi Savolainen
- 139.16. PIKA-toimikunta/PIVE-työryhmä
Tuovi Henttu-Torckell
- 139.17. Rahastonhoitaja
Pirjo Reimann
- 139.18. Pentuvälitys
Selvitetään myöhemmin
- 139.19. Kirjanpitäjä
Riitta Peltola
- 139.20. Myyntivarastonhoitaja
Inari Kuisma
- 139.21. Kiertopalkinnot ja ansiomerkit
Eja Jägerroos ja Jaana Helin
- 139.22. Muut toimikunnat
Liiton strategia - Eja Jägerroos, jäsen Minna Rasinpää
- 139.23. Rotujärjestökappaleiden vastaanotto
Ulla Kamila MÄAJ ja Marjukka Toivonen muut. Vahvistetaan,
että jatkavat.
- 139.24. Sääntötyöryhmä
Minna Rasinpää
140. Nimenkirjoitusoikeuksien toteaminen
Sääntöjen mukaan nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla (Eja Jägerroos), varapuheenjohtajalla (Markku Kivistö) ja sihteerillä (Jaana Helin) kahdella yhdessä. Lisäksi todettiin, että sihteerillä on oikeus liiton nimenkirjoittamiseen yksin juoksevilla asioissa.
141. Hoika-oikeuksien päivittäminen
Poistetaan oikeudet Hanna Taka-Sihvolalta. Muut oikeudet pysyvät ennallaan. Markku päivittää rekisteriselosteen.
142. PRH-ilmoitukset
Puheenjohtaja päivittää yhdistyksen oikeudet PRH:hon.

143. Toimihenkilöiden kulukorvaukset
Hyväksytään listan mukaan
144. Talousasiat
- 144.1. Tilien saldot ja tapahtumat
XXX
- 144.2. Nordean tili
Selvitetään tilin ja Dansken -5203 tilin kustannukset ainakin toinen lopetetaan.
- 144.3. Kirjanpito
Jatkossa kirjanpito kvartaaleittain, jotta on parempi käsitys kuluvasta tilikaudesta.
145. Jäsenasiat
Ei uusia listoja
146. SKL:n neuvottelu
- 146.1. Sainio/Kukkonen
XXX
- 146.2. Kohde-eläimet kokeissa
SML ei ole saanut pyyntöä osallistua SKL:n keskustelutilaisuuteen asiaa koskien. Markku selvittää asiaa, ja mahdollisesti osallistuu SKL:n kokoukseen.
147. Merkkipäivät 2023
Siirretään seuraavaan kokoukseen.
148. Kerhokummit
Päivitetiin kerhokummit seuraavasti:
- | | |
|----------------------------------|-------------|
| Etelä-Pohjanmaan Mäyräkoirakerho | Minna/Tanja |
| Helsingin Seudun Mäyräkoirakerho | Maarit |
| Itä-Suomen Mäyräkoirat | Eja |
| Jokilaaksojen Mäyräkoirat | Eja |
| Kanta-Hämeen Mäyräkoirakerho | Rauno |
| Karjalan Mäyräkoirakerho | Tuomas/Emmi |
| Keski-Suomen Mäyräkoirakerho | Elina |
| Keski-Uudenmaan Mäyräkoirat | Tea |
| Kymenlaakson Mäyräkoirat | Tuomas/Emmi |
| Lahden Seudun Mäyräkoirakerho | Emmi |
| Lapin Mäyräkoirakerho | Minna |
| Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirat | Jaana |
| Pohjois-Suomen Mäyräkoirakerho | Minna |
| Satakunnan Mäyräkoirakerho | Pauliina |
| Suur-Savon Mäyräkoirakerho | Eja |

Tammermaan Mäyräkoirakerho	Eja	
Taxklubben Sydväst	Markku	
Turun Seudun Mäyräkoirakerho	Tea	
Ålands Taxklubb	Pauliina	
Österbottens Taxklubb - Pohjanmaan Mäyräkoirakerho		Tanja

149. Sponsoriasiat
Roburin sopimus epäselvä, Emmi selvittää.
Back On Track ollut yhteydessä ja kysynyt yhteistyötä. Emmi jatkaa asian hoitamista.
150. Puollot
150.1. Elina Korhonen, kennelnimianomus
Puolletaan
151. Muut asiat
151.1. Kerhotiedote
Kerhojen toimintapalkkiohakemukset 15.5. mennessä. Emmi lähettää kerhotiedotteen.
- 151.2. Ansiomerkit ja kiertopalkinnot, selkeytetään ja päivitetään
Eja Jägerroos, Jaana Helin, Emmi Savolainen ja Elina Muuri päivittävät ohjeet ja säännöt.
152. Seuraava kokous
Emmi luo doodlen päiville 20.-26.4.
153. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 22.14.

Vakuudeksi

Eja Jägerroos
Puheenjohtaja

Jaana Helin
sihteeri