



## Hallituksen kokous 3/2023

**Kokousaika:** torstai 16.2.2023 klo 18.00

**Kokouspaikka:** verkkokokous

Läsnä:

Timo Mäkelä	puheenjohtaja
Jaana Helin	sihteeri
Eja Jägerroos	jäsen
Markku Kivistö	jäsen
Rauno Koskinen	jäsen (kohtaan 41.4)
Tanja Rinnetmäki	jäsen (kohtaan 45)
Emmi Savolainen	jäsen
Pauliina Sjöholm	jäsen (kohdasta 41.4)
Perttu Ståhlberg	jäsen
Maarit Nybonn	varajäsen
Poissa:	
Tuomas Nuutinen	jäsen

34. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.00
35. Päätösvaltaisuuden toteaminen  
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
36. Työjärjestyksen hyväksyminen  
Hyväksyttiin työjärjestys.
37. Kokouksen 1/2023 ja 2/2023 pöytäkirjojen hyväksyminen  
Hyväksytään korjauksin.
38. Kokouksen 1/2023 ja 2/2023 pöytäkirjojen nettiversioiden hyväksyminen  
Hyväksytään korjauksin.
39. Talousasiat
  - 39.1. Tilien saldot ja tapahtumat  
XXX
  - 39.2. Nordean tili

Tilinpäätöstä ei ole vielä saatu. Jatkossa tulot ja menot toimitetaan kirjanpitäjälle kerran kuussa, jotta niistä olisi parempi käsitys jo tilikauden aikana. Tilinpäätös pyydetään jatkossa tammikuun loppuun mennessä.
40. Jäsenasiat  
Hyväksytään listan mukaisesti.
41. Liittokokous 2023



- 41.1. Liittokokouksen esityslista  
Käsitellään kohdan 56.1 jälkeen.
- 41.2. Toimintasuunnitelma 2023  
Muokataan aloituskappaletta ja hyväksytään muokkausten jälkeen.
- 41.3. Toimintakertomus 2022  
Lisätään tiedot käyttöjalostuspalkinnon saaneista koirista ja hyväksytään lisäysten jälkeen.
- 41.4. Budjetti 2023  
Muokataan budjettia. Hallitus tulee ehdottamaan 3€ korotusta henkilöjäsenen jäsenmaksuun. Pohditaan myös, pertäänkö jatkossa paperisen lehden haluavilta korkeampaa jäsenmaksua. Hyväksytään budjetti muokkausten jälkeen.
- 41.5. Kokouksen järjestelyt  
Kahvi ja suolainen/makea -tarjoilu tilataan 70 hengelle. Perttu kysyy liiton kunniapuheenjohtajaa hallituksen ehdokkaaksi kokouksen puheenjohtajaksi.
- 41.6. Kokouksen materiaalit  
Äänestyslipukkeita ja edustuskortteja tilataan sadalle hengelle. Muita kokousmateriaaleja ei painateta, vaan ne on nähtävillä SML:n nettisivuilla.
- 41.7. Hallituksen vastineet aloitteisiin  
Hyväksytään vastineet jalostustoimikunnan kokoonpanoon ja valionarvoihin liittyviin aloitteisiin.
- 42. Digitoimikunta  
Ei tiedotettavaa
- 43. Jalostustoimikunta
  - 43.1. Kasvattajalistat  
Odotetaan jäsenyyksien tarkastusta jäsenmaksujen eräpäivän yli.
  - 43.2. Geenitestitarjoukset (Laboklin ja/tai Movet, sähköposti 10.2.)  
Hyväksytään Laboklinin tarjous jalostustoimikunnan ehdotuksen mukaisesti. Laboklin vaatii myös postiosoitteen yhteystietoihinsa, Emmi on toimittanut liiton puheenjohtajan osoitteen. Testien tuloksista tulee tieto testin tilaajalle ja jalostustoimikunnalle.
  - 43.3. Polvilumpioluksaation perinnöllisyyttä koskevan vastauksen mahdollinen väärinkäyttö  
Ei aiheuta toimenpiteitä SML:n osalta.



Mirka Vanttinen on ollut yhteydessä puheenjohtajaan ja ilmaissut huolensa mäyräkoirien sen osalta, että vanhoiksi elävistä mäyräkoirista ei ole kunnan tilastoja. Ohjataan asia jalostustoimikunnalle. Jatkossa muistutetaan, että hallituksen käsittelyyn haluttavat asiat tulee ohjata toimitettaviksi sihteerin kautta.

JTO:t puuttuvat edelleen SML:n sivuilta. Timo on yhteydessä Maaret Tapioon, jolle on maksettu tiedostojen toimituksesta Kennelliittoon.

44. Julkaisutoimikunta  
Ei tiedotettavaa
45. LUME/LUT-toimikunta  
Ei tiedotettavaa.
46. VERI-toimikunta  
SM-kokeen ylituomariksi on vaihtunut Asko Kukkola.
47. MEJÄ-toimikunta  
Ei tiedotettavaa.
48. MÄAJ-toimikunta  
Ei tiedotettavaa
49. Ulkomuototuomaritoimikunta  
Ei tiedotettavaa
50. Yhteistyötoimikunta
  - 50.1. Pohjoismainen kokous 2023  
4.8. kokouksesta ei tiedotettavaa.  
23.2. Norjan järjestämään etäkokoukseen osallistuu hallituksesta Emmi Savolainen, Pauliina Sjöholm ja Perttu Ståhlberg.
51. PIKA-toimikunta  
Ei tiedotettavaa
52. Näyttelytoimikunta  
Ei tiedotettavaa
53. Tiedotustoimikunta  
Jäsen- ja kerhotiedotteet voidaan jatkossa lähettää Hoikan kautta.
54. Sääntötyöryhmä  
Sääntöihin on edelleen muokausehdotuksia. Päätetään jättää äänestys- ja vaalijärjestys -liite pois säännöistä. Hyväksytään muokkausten jälkeen.
55. Puollot



55.1. XXX

56. Saapunut posti

56.1. Vuolasvirta-status

Kennelliitto ei hyväksy ilman jäsenistön kuulemista tehtyä päätöstä siirtää mäyräkoirat käyttökoirastatuksen alle Vuolasvirta-palkintoa anottaessa, vaan kehottaa viemään asian liittokokouksen päätettäväksi. Hallitus päättää olla viemättä asiaa liittokokoukselle.

Käsitellään myös aiemmin siirretty kohta 41.1., liittokokouksen esityslista. Lisätään esityslistalle sääntömuutosehdotus ja hyväksytään esityslista.

56.2. XXX

57. Muut asiat

57.1. SKL:n järjestöpäivät

Järjestöpäiville osallistuivat Markku, Emmi ja Pauliina. Todetaan, että myös Emmi voi hakea osallistumismaksua takaisin liitolta. Luennoista kiinnostusta herättivät etenkin kasvattajan verotusta käsittelevä luento sekä jalostustietojärjestelmän uudistus.

58. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään tilinpäätöksen valmistuttua.

59. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 23.12.

Vakuudeksi

---

---

Timo Mäkelä  
Puheenjohtaja

---

Jaana Helin  
sihteeri