



Hallituksen kokous 21/2024

Kokousaika: 19.12.2024 klo 18:00

Kokouspaikka: verkkokokous

Nimi		Läsnä
Inari Kuisma	puheenjohtaja	X
Jaana Helin	jäsen	X, poistui kohdassa 469.
Eja Jägerroos	jäsen	X
Markku Kivistö	jäsen	X
Rauno Koskinen	jäsen	X
Minna Rasinpää	jäsen	X / 452
Tanja Rinnetmäki	jäsen	
Emmi Savolainen	jäsen	X
Pauliina Sjöholm	jäsen	X
Tea Vaara	jäsen	
Ulla Kamila	varajäsen	X
Maarit Nybonn	varajäsen	X / 453

450. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:00

451. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todetaan päätösvaltaiseksi

452. Työjärjestyksen hyväksyminen
Lisätään työjärjestykseen kirjeitä läpikäytäväksi kohdassa muut asiat.



453. Kokouksen 20/2024 pöytäkirjan hyväksyminen

Muokataan pöytäkirjaan:

426.1 Jatkossa tuki- ja osallistumismaksujen maksutiedoissa tulee olla valmiina yhdistyksen rahastonhoitajan tiedot, maksuun halutut tilitiedot sekä viitenumero.

420.2 MEJÄ-sääntöehdotuksen työryhmässä mukana Inari, Emmi ja Rauno. Hyväksytään pöytäkirja mainituilla korjauksilla.

454. Kokouksen 20/2024 pöytäkirjan nettiversion hyväksyminen

Samat korjaukset nettiversion pöytäkirjaan.

Hyväksytään www -pöytäkirja samoilla korjauksilla.

Julkaistaan pikaisesti www -sivuilla nettipöytäkirjat 16, 17, 18 (pvm. / sähköpostikokous, aihe: sihteerin valinta), 19 ja 20 (hallituksen sihteeri Eja Jägerroosin valinta).

455. Talousasiat

455.1. Tilin FI27 80001200057215 saldo ja tapahtumat
xxx

455.2. Tuotemyynti

Pietarsaaren tuotemyynnin varastotilanne
Inventaario per 13.12. kokousmateriaaleissa

- Apua-kansiot:
 - osat liitolle, ilman kansia
 - arkistokappaleet säästöön (SML)
- Erikoiskantakirjat:
 - arkistokappaleet (SML)
 - liittokokoukseen jaettavaksi
 - Inkoon ja Seinäjoen erkkareihin jaettavaksi

455.3. Laskujen hyväksyntä

Liite 453.1 Hyväksytään laskut liitteen mukaisesti.

Käytiin keskustelu, minkä verran korvataan matkakulut MÄAJ Pohjoismaisesta ajomaaottelusta, summa 150 € / hlö.

455.4. Liiton vuoden 2024 toimihenkilöiden korvausten vahvistaminen

Liite 455.4

Tealle merkitty summa - ok

Emmille merkitty summa - ok

Keskusteltiin tiedottamisesta, tarvitaanko kaksi "tiedottajaa", jatkossa hallituksen kokouspöytäkirjaan merkintä "tiedotetaan fb:ssa yms." -



keskustellaan seuraavassa kokouksessa ja saadaan toimintatapa tiedottamiselle.

Hyväksytään toimihenkilöiden korvausten vahvistaminen vuodelle 2024.

456. Jäsenasiat

- 456.1. Uudet ja eronneet
Hyväksytään uudet jäsenet listan mukaisesti.

457. Liittokokous 2025

- järjestetään hybridikokous
 - hyväksytään ProspectumLIVE (liite 457) -tarjous
 - päivitetään sivuille tieto liittokokouksen järjestämisestä paikallisesti Seinäjoella sekä hybridikokouksena
 - Markku on yhteydessä Marjutiin paikan varauksen osalta
- toimintakertomus, toimintasuunnitelma
- talousarvio
 - Markku
- kokouskutsu
 - kutsu 02/2025
- kokouksen puheenjohtajan hankinta
- erovuoroiset hallituksen jäsenet
 - Jaana, Tanja ja Pauliina erovuorossa
 - Pauliina harkitsee jatkoa
 - Jaana
 - Tanja
 - Ulla
 - Maarit

458. Digitoimikunta

Käsitelty liittokokous 457. kohdassa.

459. Jalostustoimikunta

Liite 459.

Liiton sivuille tiedotus aiheesta, muutoksia tulossa pentuvälityksen sijaintiin, siirtyy mäykkynettiin. Pentunetin käyttöliittymä (UI) ja linkitys sivuilta tulisi saada käyttäjätavalliseksi jatkossakin. Poikkeuslupahakemuksia saapunut.

460. Julkaisutoimikunta

Apua: taittaja aloittanut taittamisen. Tarjouspyyntöä painatuksesta ei vielä pyydetty, sivumäärä ei tarkentunut.



461. LUME / LUT – toimikunta
Ei tiedotettavaa.
462. VERI-toimikunta
Helsingin seudun mäyräkoirakerho hakenut (16.12.2024) vuodelle 2025 VERI-mestaruuskokeen järjestämistä. Anominen tehtävä vuoden loppuun mennessä. Kerho anoo itse, järjestäjänä HSMK ja SML.
463. MEJÄ-toimikunta
Kerho -tiedotteen (lähetetty 02.12.) pohjalta hakemus SM-kokeen 2026 järjestämisestä, kiinnostuneen kerhon kanssa neuvottelut käynnissä.
Rauno mukana toimikunnassa.
Yli roturajojen työryhmä (7–8 hlöä) työstävät ohjeita, miten järjestää SM-koetta. Tavoitteena 01/2025 saada ohjeistus valmiiksi esiteltäväksi liitolle.
464. MÄAJ-toimikunta
Vuoden 2025 SM-kokeen järjestäjä on Ahvenanmaa.
465. Ulkomuototuomaritoimikunta
Ei tiedotettavaa.
466. Yhteistyötoimikunta
Liite 466. Pohjoismaista yhteistyötä työstetty, valmis 12/2024.
Europa Pokal -kisan ajankohta tarkistettava.
467. PIKA-toimikunta
Ei tiedotettavaa. Ylituomari -kurssi järjestetään lumettomana ajankohtana.
Ylituomareiden jatko- ja neuvottelupäivät 04/2025. Anotaan 3kk ennen.
468. Näyttelytoimikunta
Ei tiedotettavaa. Vuoden 2026 erkkarit hyväksytyt.
469. Tiedotustoimikunta
Käsittely ylempänä aiheetta. Pidetään erillinen palaveri tiedotuksesta ja tilanteen selkeyttämisestä. Kokoonpano Emmi, Tea ja Markku sekä Inari mukaan asioiden miettimiseen.
470. Pentuvälityksen prosessit ja vasteet
Tiedotusta saatu.
471. Terveystietokanta
Ei tiedotettavaa.



472. SML 80 v -työryhmä
Ei tiedotettavaa.
473. Yhteistyöstrategiatoimikunta
Ei tiedotettavaa.
474. Sponsoriasiat
Ei tiedotettavaa.
475. Muistamiset
xxx
476. Puollot
xxx
477. Muut asiat
- 477.1. HSMK Agilityn rotumestaruuskilpailut 2025 - anomus - hyväksytään
 - 477.2. NO IVDD kysely - Emmi vastaa kyselyyn
 - 477.3. Tiia Tuovinen kysely Rotutorista - aiemmin (useita vuosia sitten) hoitaneet mm. HSMK, SML hallitus yms.
Vastaus: Mäyräkoiraliitto on käyttänyt kaiken talkoovoiman käyttöpuolen arvokisojen järjestämiseen. Mäyräkoiraliitto on määritellyt osallistumisen erämessuille.
 - 477.4. Aiheeton lasku SML ry:lle.
 - 477.5. Sihteerin sähköpostin allekirjoituksesta pois Jaanan tiedot.
 - 477.6. Ejan tiedot päivitetään sivuille sihteerin tietoihin.
 - 477.7. sihteerin liittymän irtisanominen
478. Seuraava kokous
23.01.2025 klo 18:00
479. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22:33.