



Hallituksen kokous 1/2023

Kokousaika: torstai 19.1.2023 klo 18.00

Kokouspaikka: verkkokokous

Läsnä:

| | |
|------------------|------------------------|
| Timo Mäkelä | puheenjohtaja |
| Jaana Helin | sihteeri |
| Eja Jägerroos | jäsen |
| Markku Kivistö | jäsen |
| Rauno Koskinen | jäsen (kohdat 3-22.3) |
| Tuomas Nuutinen | jäsen (kohtaan 10) |
| Tanja Rinnetmäki | jäsen (kohdat 6.2-21) |
| Emmi Savolainen | jäsen |
| Pauliina Sjöholm | jäsen (kohdasta 8.5) |
| Perttu Ståhlberg | jäsen (kohtaan 21) |
| Maarit Nybonn | varajäsen (kohdasta 3) |

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00
2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi
3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään muutoksin
4. Kokouksen 20/2022 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään korjauksin
5. Kokouksen 20/2022 pöytäkirjan nettiversioiden hyväksyminen
Hyväksytään korjauksin
6. Talousasiat
 - 6.1. Laskujen hyväksymiskäytännöt
Toimikuntien puheenjohtajat hyväksyvät toimikuntien jäsenten laskut, jonka jälkeen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja hyväksyy laskun maksettavaksi. Toistuvat maksut (mm. varaston vuokra) voidaan maksaa ennen hyväksyntää. Toimikuntia tiedotetaan asiasta.
 - 6.2. Laskujen hyväksyminen
XXX
 - 6.3. Tilien saldot ja tapahtumat
XXX



7. Jäsenasiat
Hyväksytään listojen mukaan. Jäsensihteeri voi laskuttaa vuoden 2023 jäsenmaksut.
8. Liittokokous 2023
 - 8.1. Liittokokouksen aloitteet
Pirjo Lamperon aloite
Hallituksen vastine: SML:n hallituksella on vastuu toimikuntien henkilönimityksistä.
Sari Vottosen aloite koskien kokoristeytyksiä
Pyydetään lausunto jalostustoimikunnalta.
Sari Vottosen ja Else Sjöbladin aloite koskien hybridikokouksia
Hallituksen vastine: Tekeillä olevassa sääntömuutoksessa esitetään hybridikokouksen mahdollisuutta.
Sari Vottosen aloite koskien valtakirjoja.
Hallituksen vastine: Tekeillä olevassa sääntömuutoksessa esitetään valtakirjojen käytön rajoittamista.
Else Sjöbladin aloite koskien valionarvoja
Hallituksen vastine: Valionarvosäännöt ovat Suomen Kennelliiton vastuulla ja vaatimukset ovat samat kaikille käyttökoiraroduille.
 - 8.2. Pauliina ja Eja hoitavat liittokokouksen materiaalien painatuksen.
Ennen liittokokousta ansiomerkkien jako ja koirien palkitseminen.
Timo esittelee budjetin kokoukselle.
Lehteen muistutus liittokokouksesta, varsinainen kutsu SML:n nettisivuille.
9. Digitoimikunta
 - 9.1. Digitaaliset jäsenpalvelut
Selvitetään erikoiskantakirjan laskutusvaihtoehtoja. Mietitään, miten sähköisen erikoiskantakirjan myynti onnistuu.
10. Jalostustoimikunta
 - 10.1. Kasvattajalistat
Emmi käy jäsenyydet läpi ja sen jälkeen jaetaan listat hallituksen jäsenille ja varajäsenelle läpikäytäväksi.

JTO:t puuttuvat edelleen liiton nettisivuilta. Timo hoitaa asian.

Selkäkuvaustukea lasketaan 50€:sta 40€:on SKL:n tukipäätöksen mukaisesti.
11. Julkaisutoimikunta
Nimetään Pauliina hallituksen vastuuhenkilöksi Apua-päivitykseen liittyen.



Tehdään "liity jäseneksi" -kortti potentiaalisille uusille jäsenille ja jaetaan sitä liittokokouksessa ja jalostuspäivillä kasvattajille.

12. LUME/LUT-toimikunta
Mäykkynettiin on tallennettu n. 350 LUT-pöytäkirjaa.
Timo ei ole ollut yhteydessä toimikuntaan koskien keinoluolatoiminnan puolustamista yhdessä muiden luolakoirarotujen rotuyhdistysten kanssa.
13. VERI-toimikunta
Kaisa Åkermanin mukaan VERI-SM-kokeelle voi anoa tukea 2000€ Kennelliitolta. Sihteeri hakee tämän. Tuen toteutuessa SML ei myönnä muuta tukea.
14. MEJÄ-toimikunta
Kaikkien rotujen SM-koe anottu, keskuspaikka Loppi, vastuukerhona Kanta-Hämeen Mäyräkoirakerho.
Rotumestaruuskokeelle ei tahdo löytyä järjestäjää.
15. MÄAJ-toimikunta
Lohkokokeet ja SM-koe anottu.
16. Ulkomuototuomaritoimikunta
Kolme uutta ulkomuototuomaria (Mari Lackman, Ville Meronen ja Kati Taipale) on saanut laajennusoikeuden mäyräkoirille. Koulutus on varattu alustavasti 4.5., kokeelle varattu alustavasti 4.10.
17. Yhteistyötoimikunta
17.1. Pohjoismainen kokous 2023
Ei uutta kokoukseen liittyen.
18. PIKA-toimikunta
PIRI-kokeen nimeksi on vaihdettu PIVE.
19. Näyttelytoimikunta
Ei asiaa.
20. Tiedotustoimikunta
Liittokokouksesta ja jalostuspäivästä tulee tiedottaa.
Emmi alkaa työstää jäsentiedotetta ja kerhotiedotetta.
21. Sääntötyöryhmä
Muokataan sääntöjä ja sanamuotoja. On epävarmaa, saadaanko säännöt liittokokoukseen esityslistalle.
22. Puollot



XXX

23. Saapunut posti
 - 23.1. SKL järjestöpäivät
Timo, Maarit, Markku ja Pauliina osallistuvat etänä.
24. Muut asiat
 - 24.1. Sihteerin kone / F-Secure
F-Secure tilaus pitää uusia. Sihteerille tarvitaan uusi kone, selvitetään asiaa.
25. Seuraava kokous
Järjestetään viikolla 5 kokous, jossa käsitellään ainoastaan budjettia, toimintakertomusta ja toimintasuunnitelmaa. Emmi tekee doodlen.
26. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 23.22

Vakuudeksi

Timo Mäkelä
Puheenjohtaja

Jaana Helin
sihteeri