



Hallituksen kokous 8/2023

Kokousaika: 21.3.2023 klo 18.00

Kokouspaikka: verkkokokous

Läsnä:

Timo Mäkelä	puheenjohtaja
Jaana Helin	sihteeri
Eja Jägerroos	jäsen
Markku Kivistö	jäsen (kohdasta 91)
Rauno Koskinen	jäsen (kohdasta 91)
Tuomas Nuutinen	jäsen (kohdasta 93.1)
Tanja Rinnetmäki	jäsen (kohdat 93.1 - 103)
Emmi Savolainen	jäsen
Pauliina Sjöholm	jäsen
Perttu Ståhlberg	jäsen
Maarit Nybonn	varajäsen (kohdasta 91)

88. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00
89. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
90. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys.
91. Kokousten 3/2023, 4/2023, 5/2023, 6/2023 ja 7/2023 pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään pöytäkirjat 4/2023 ja 6/2023 sellaisenaan, pöytäkirjat 3/2023, 5/2023 ja 7/2023 muokkauksin.
92. Kokousten 3/2023, 4/2023, 5/2023, 6/2023 ja 7/2023 pöytäkirjojen nettiversioiden hyväksyminen
Hyväksytään samoin muokkauksin.
93. Talousasiat
 - 93.1. Tilien saldot ja tapahtumat
XXX
 - 93.2. Kululaskupohja
Otetaan uusi kululaskupohja käyttöön.
 - 93.3. Tilinpäätös 2022
Tilinpäätös on tilintarkastajilla.



- 93.4. Talousarvio 2023
Korjataan kohta jäsenmaksuista. Mahdollinen jäsenmaksukorotus vaikuttaa vasta ensi vuoden talousarvioon.
- 93.5. Tulorekisteri-ilmoitukset
XXX
94. Jäsenasiat
Hyväksytään uudet jäsenet listojen mukaan.
95. Liittokokous 2023
Rauno selvittää Kanta-Hämeen mäyräkoirakerhosta valtakirjantarkastajat. Vahvistetaan tarjoilun määräksi 120 henkilöä, muutama gluteeniton. Pyydetään Ottiliaa tulemaan valtakirjojen tarkastukseen avuksi. Tehdään dia-esitys palkittavista koirista. Ehdotetaan seuraavan liittokokouksen pitopaikaksi pääkaupunkiseutua.
96. Digitoimikunta
Ei tiedotettavaa.
97. Jalostustoimikunta
- 97.1. Kasvattajalistat
Asia odottaa liittokokouksen yli.
- 97.2. Jalostuspäivä 18.3.
Jalostuspäivä pidettiin 18.3. Järjestelyt ja luennot keräsivät positiivista palautetta. Ilmoittautuneita oli noin 100 jäsentä, joista suurin osa oli paikalla.
- 97.3. Kokoristeytykset karvanlaadun sisällä
Hyväksytään hallituksen vastine liittokokouksen jäsenaloitteeseen koskien kokoristeytyksiä.
98. Julkaisutoimikunta
Ei tiedotettavaa.
99. LUME/LUT-toimikunta
- 99.1. TSMK:n kokeesta levinnyt video
XXX
100. VERI-toimikunta
Ei tiedotettavaa.
101. MEJÄ-toimikunta
Kymenlaakson mäyräkoirat järjestää vuoden 2023 mäyräkoirien rotumestaruuskokeen.



Kaikkien rotujen SM-kokeen järjestelyt etenevät suunnitellusti.

102. MÄAJ-toimikunta

- 102.1. Taloudelliset tuet SKL ja SML (kirjattavaksi pöytäkirjaan)
XXX

Muut toimikunnan asiat: toimikunta on lähettänyt tiedotteen hallitukselle suunnitelmista kuluvalle vuodelle.

103. Ulkomuototuomaritoimikunta

Ei tiedotettavaa.

104. Yhteistyötoimikunta

- 104.1. Pohjoismainen kokous 23.2.2023

Etäkokoukseen osallistuivat hallituksesta Emmi, Markku, Pauliina, Perttu ja Maarit, lisäksi Tiina Prest. Kokouksen päätös oli luoda mäyräkoirien pohjoismainen mestaruuskoe MEJÄÄn. Ensimmäisen järjestelyvuoron ottaa Ruotsi.

- 104.2. Pohjoismainen kokous 4.8.2023

Ei tiedotettavaa.

105. PIKA-toimikunta

Ei tiedotettavaa.

106. Näyttelytoimikunta

Ei tiedotettavaa.

107. Tiedotustoimikunta

Ei tiedotettavaa.

108. Sääntöryhmä

Ei tiedotettavaa.

109. Kiertopalkinnot

- 109.1. Vuoden mäyräkoira

Vahvistetaan palkittavat koirat.

- 109.2. Käyttöjalostuspalkinnot

- 109.2.1. Kultainen

Vahvistetaan palkittavat koirat.

- 109.2.2. Hopeinen

Vahvistetaan palkittavat koirat.

- 109.2.3. Pronssinen

Vahvistetaan palkittavat koirat. Kahden omistajan jäsenmaksu on maksamatta, annetaan kolme päivää aikaa.



- 109.3. Käyttömäyräkoiran urapalkinto
 - 109.3.1. Lyhytkarvainen
Vahvistetaan palkittava koira.
 - 109.3.2. Karkeakarvainen
Ei vaatimukset täyttäviä hakijoita.
 - 109.3.3. Pitkäkarvainen
Vahvistetaan palkittava koira.
 - 109.3.4. Pienoisnäyräkoira
Vahvistetaan palkittava koira.
- 109.4. Ansiomerkit
Myönnetään anotut ansiomerkit.
- 109.5. Kunniaviirit
Ei jaeta kunniaviiriä.
- 109.6. Vuoden Junior Handler
Vahvistetaan voittaja.
- 109.7. Zekiwa Memory of Brandyn jalostuspalkinto
Ei hakemuksia.
- 109.8. Tähtiajuri
Ei hakemuksia.
- 110. Puollot
XXX
- 111. Saapunut posti
Ei saapunutta postia.
- 112. Muut asiat
Ei muita asioita.
- 113. Seuraava kokous
Seuraava kokous 2.4. klo 9.30.
- 114. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 23.24.

Vakuudeksi



Pöytäkirja 8/2023

Timo Mäkelä
Puheenjohtaja

Jaana Helin
sihteeri