



Nettiversio hyväksytty 3/22 kokouksessa

PÖYTÄKIRJA 1/22

Kokousaika: tiistai 4.1.2022 klo 18.00

Kokouspaikka: verkkokokous

Läsnä:

Inari Kuisma	puheenjohtaja
Eja Jägerroos	jäsen
Markku Kivistö	jäsen
Kalle Koskinen	jäsen (läsnä 4 lähtien)
Tuomas Nuutinen	jäsen (läsnä 4 lähtien kohtaan 20)
Maarit Nybonn	jäsen
Emmi Savolainen	jäsen
Perttu Ståhlberg	jäsen
Kimmo Kuisma	sihteeri (hallituksen ulkopuolinen)

Poissa:

Hanna Taka-Sihvola	jäsen
Kari Uotila	jäsen
Iiris Harju	varajäsen
Karoliina Viitamäki	varajäsen

ESITYSLISTA

1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.
2. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi
3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin työjärjestys
4. KOKOUSTEN 13/21, 14/21, 15/21 JA 16/21 PÖYTÄKIRJOJEN NETTIVERSIOIDEN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin nettiversiot pöytäkirjoista 13/21, 14/21, 15/21 ja 16/21.
5. KOKOUKSEN 17/21 PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Pöytäkirja 17/21 muokataan uudestaan päätöspöytäkirjaksi ja tulee uudestaan

hyväksyttäväksi seuraavaan kokoukseen.

6. TALOUSASIAIT

6.1 saldot
XXX

6.2 laskut
Hallitus hyväksyy listassaolevat laskut.

Pyydetään rahastonhoitajalta selvennystä yhden laskun maksuun, onko maksettu vai ei?. Puheenjohtaja ottaa yhteyttä.
Uudet matkalasku- ja kululaskulomakkeet lähetetään hallitukselle.

7. JÄSENASIAIT

Ei ole käsiteltäviä jäsenasioita.

8. DIGI-TOIMIKUNTA

Liiton jäsenmaksujen tulee tänä vuonna lähteä Hoikalta niin, että laskun lähettäjä on Mäyräkoiraliitto. Markku hoitaa asian.

9. JALOSTUSTOIMIKUNTA

9.1 SKL:n Jalostustoimikunnan päätös JTO:iden jatkamisesta
Merkitään tiedoksi.

9.2 Jalostustoimikunnan ehdotus hallitukselle mäyräkoirien PEVISA-ohjelmaksi 2023-2026

Muutokset koskevat urosten rekisteröityjen jälkeläisten määrää lieventäen ylimääräisessä liittokokouksessa esillä ollutta ehdotusta. Hallitus jättää asian pöydälle ja odottaa kentältä tulevia virheenkorjausehdotuksia ja muutosehdotuksia JTO:ihin.

10. JULKAISUTOIMIKUNTA

Mäyräkoiramme-lehti.
Keskusteltiin tulevan lehden sisällöstä.

11. LUME- ja LUT-TOIMIKUNTA

11.1 Eläinten hyvinvointilain luonnoksen kommentointi. Lausunto tulee antaa viimeistään 14.1. mennessä. Oma LUT-toimikunta on käynyt lausunnon läpi ja odotetaan Kollegion kokouksen tuloksia ennen kuin lähetetään eteenpäin.

12. VERI-TOIMIKUNTA

VERI-RM 24.7.2022 Kouvola.

13. MÄÄJ-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltävää.

14. MEJÄ-TOIMIKUNTA

Rotumestaruus 2022 järjestetään Lapin kerhon toimesta ja SM-MEJÄ 2023 järjestäjä on vielä valitsematta. MEJÄ-toimikunnan kokoonpanoa suurennetaan.

15. PIKA-TOIMIKUNTA

Ei käsiteltävää.

16. NÄYTTELYTOIMIKUNTA

Tuotiin esiin näyttelymainonnan mahdollisuus Mäyräkoiramme-lehdessä ja logon käytöstä, samoin palkintotuotteiden logistiikasta. Eja on yhteydessä pikkuerkkarin vastuuhenkilöön.

17. ULKOMUOTOTUOMARITOIMIKUNTA

Suomen Mäyräkoiraliitto ry. järjestää mäyräkoirien arvostelukokeen Kennelliiton koulutustilassa Espoossa 26.4.2022 ja toisen Tornio NORD -näyttelyn yhteydessä 15.-(17.).7.22 Oulun/Tornion seudulla.

18. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA

Pohjoismaisen kokouksen peruunnuttua asia jatkosta on avoin, pohjoismaisten lehtien digiversioiden ja statistiikan jako?

19. PUOLLOT

MÄAJ lohkokoe ETELÄ, Somero 1.10.2022 tuomarina Risto Kellin
Hallitus puoltaa.

MÄAJ lohkokoe LÄNSI, Kankaanpää 1.10.2022 tuomarina Kari Uotila
Hallitus puoltaa.

MÄAJ SM-koe Raasepori 12.11.2022. Ylituomari Timo Fager, Ingmar Jaatinen
varalla. Hallitus puoltaa.

Merkitään tiedoksi MÄAJ Ahvenanmaan lohko, Jomala 8.10.2022 tuomarina
Åsmund Sundberg

Markku hoitaa lohkokokeiden ja SM-kokeen päivämäärät Ajotoimikunnan alle
nettisivulle ja kalenteriin

20. LIITTOKOKOUS 2022

20.1 jäsenaloite Pauliina Sjöholm

20.2 jäsenaloite Pirjo Lampero

20.3 jäsenaloite Saara Kumpulainen

20.4 jäsenaloite Anu Snellman

20.5 jäsenaloite Markku Kivistö

20.6 jäsenaloite Sari Vottonen

20.7 jäsenaloite Tiina Prest ja Johanna Nyqvist

Juristilla tulee selvittää, mikä on yhdistyslain mukaan mahdollista, jos

äänivaltakysymyksiin tehdään muutoksia. Hallitus valmistelee ja esittelee asian. Puheenjohtaja on yhteydessä Kennelliiton juristiin.

Aloitteista käydään vilkas keskustelu. Hallitus valmistelee ja ottaa kantaa aloitteisiin käyden myös läpi niiden suhteutuksen liiton omiin sääntöihin lehden tai netin palstoilla kevään aikana. Todetaan, että poikkeuslupavaatimukset ovat varsin tiukat ja niitä tulisi ehkä harkita uudestaan. Emmi kysyy Kennelliitosta useiden PEVISA-ehdotusten tilanteesta.

SKL:n valtuuston syyskokouksessa pyydettiin muistuttamaan, että ne yhdistykset, joilla on vain yksi liittokokous vuodessa, muistavat valita yleiskokouksen ja ensi kauden valtuuston edustajan kevään kokouksessa. Muistettava laittaa liittokokouksen esityslistalle.

Liittokokous pyritään pitämään lähikokouksena mikäli koronarajoitukset antavat myöten. Kokous tulisi pitää huhtikuussa, jotta päätökset saadaan Kennelliittoon ennen kesää. Ehdotetaan Kymen kerholle ja Jalostustoimikunnalle vaihtoehtoja. Olisi myös tärkeätä, että mahdollisimman moni hallituksen jäsen on mukana. Kokouksen puheenjohtajaksi voisi kysyä Timo Hännistä. Maarit kysyy.

21. MUISTAMISET

21.1. merkkipäiviä

Käydään muistamishdotuksia lävitse. Täydennetään ensi kokoukseen.

22. MUUT ASIAT

22.1 Varaston vuokrankorotus.

Merkitään tiedoksi.

Mäyräkoiran perusarvo vakuutushinta Kennelliiton sivuille. Tähän asti ollut 1200 euroa kymmenen vuotta. Muutetaan se 1500 euroksi. Kysytään Kennelliitolta, miten tekninen toteutus toimii.

Muistutetaan toimintakertomuksen, talousarvion ja toimintasuunnitelman täydentämisen tärkeydestä.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet: Maarit, Kalle, Kari, varajäsenet ja Inari. Sihteerin tiedot tulisi päivittää nettisivulle. PRH:een tulee myös ilmoittaa muutoksesta.

23. SEURAAVAT KOKOUKSET

Viikolla 4. Emmi tekee Doodlen.

24. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 23.35.

Vakuudeksi

_____ / _____ 2022

Inari Kuisma
puheenjohtaja

Kimmo Kuisma
sihteeri