



Hallituksen kokous 1/2024

Kokousaika: 11.1.2024 klo 18.00

Kokouspaikka: verkkokokous

Läsnä:

Eja Jägerroos	Puheenjohtaja
Jaana Helin	sihteeri
Markku Kivistö	jäsen
Rauno Koskinen	jäsen (kohdasta 11.2)
Maarit Nybonn	jäsen
Minna Rasinpää	jäsen
Emmi Savolainen	jäsen
Pauliina Sjöholm	jäsen
Tea Vaara	jäsen
Tanja Rinnetmäki	jäsen
Elina Muuri	varajäsen
Tuomas Nuutinen	varajäsen (kohtaan 12)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.01.
2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys.
4. Kokousten 22/2023 ja 23/2023 pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään sellaisenaan.
5. Kokousten 22/2023 ja 23/2023 pöytäkirjojen nettiversioiden hyväksyminen
Hyväksytään sellaisenaan.
6. Kevään liittokokous
 - 6.1. Järjestelyt
Päivämäärä 7.4., kokouspaikka Työväen Akatemia Kauniaisissa.
 - 6.2. Saapunut aloite
Pyydetään vastine jalostustoimikunnalta
7. Talousasiat
 - 7.1. Tilin saldo ja tapahtumat
XXX



- 7.2. Tuotemyynti
Vuodenvaihteen raportti saapunut Inari ja Kimmo Kuismalta.
Paitamyynnin kautta ei ole myytyjä artikkeleita viime aikoina.
- 7.3. Toimintapistetaulukko
Lisätty geenitestien joukkotarkastustilaisuudet.
8. Osallistumismaksut ja SML:n tuki arvokokeissa
Pauliina ja Eja työstävät esityksen hallitukselle.
9. Jäsenasiat
 - 9.1. Uudet ja eronneet
Hyväksytään listojen mukaan
 - 9.2. Pentuejäseniä liittäneet kasvattajat 2023
Julkaistaan lista lehdessä
10. Digitoimikunta
Erikoiskantakirja lähes valmis julkaistavaksi.
11. Jalostustoimikunta
 - 11.1. PM-terveysryhmä
Edellinen kokous ollut joulukuun alussa.
 - 11.2. Risteytyspoikkeusluvan ehdot vuonna 2024
Esitys palautetaan jalostustoimikunnan valmisteluun yhdistelmän sukusiitosasteen osalta.
 - 11.3. PEVISA-esitys
IDD3:n jako ei välttämättä ole PEVISAssa mahdollinen. Kennelliitto selvittää asiaa. Selvitetään, kannattaako PEVISA-ehdotus kierrättää SKL:ssä ennen liittokokousta.
12. Julkaisutoimikunta
 - 12.1. Määräkoiramme 1/23
Lehden deadline on kuun lopussa. Sisällysluettelo melko valmis.
Liittokokouksesta maininta lehteen.
 - 12.2. Apua-päivitys
Työn alla
 - 12.3. Erikoiskantakirja
Käsitelty kohdassa 10.
13. LUME/LUT-toimikunta



- 13.1. SKL:n palaveri 12.12.
Palaveri pidetty, sen jälkeen ollut hiljaista.
14. VERI-toimikunta
 - 14.1. Tuki viralliselle ja epäviralliselle SM-kokeelle
Maksetaan Mäyräkoiraliiton edustajalle tukea sekä virallisessa että epävirallisessa SM-kokeessa.
 - 14.2. Mestaruuskoe
Kymenlaakson mäyräkoirat järjestää mäyräkoirien rotumestaruuskokeen vuonna 2024. Muiden arvokokeiden järjestelyvuoro ei ole tänä vuonna SML:llä.
15. MEJÄ-toimikunta
 - 15.1. YT-kollegion asiat
 - 15.1.1. Tuomareiden matkakorvaukset
SML jättää ylituomareiden matkakorvausten päättämisen YT-kollegiolle.
16. MÄAJ-toimikunta
 - 16.1. PM-2024
Koe anottu 15.11. Kennelliiton ohjeistuksen mukaan vuodesta 2024 myönnetään tukea myös Suomessa järjestettäviin PM-kilpailuihin.
 - 16.2. Infopaketti arvokokeille
Toimikunta alkaa tehdä infopakettia maanantaina.
 - 16.3. Informointi asioista hallitukselle
Tehostetaan yhteydenpitoa toimikunnan ja hallituksen välillä.
17. Ulkomuototuomaritoimikunta
Vuoden 2024 koulutuspäivä ja koepäivä ilmoitettu Kennelliittoon ja ulkomuototuomareiden koulutuskalenteriin.
18. Yhteistyötoimikunta
 - 18.1. Pohjoismainen yhteistyökokous
Kokous järjestetään 22.2. Materiaaleja toivotaan 5.2. mennessä.
 - 18.2. Sponsoriasiat
Robur ja Back On Track ovat halukkaita jatkamaan SML:n sponsorina myös vuonna 2024. Tea siirtyy sponsoreiden yhteyshenkilöksi.
 - 18.3. Merkkipäivälista 2024
Lista saatu jäsenihteeriltä. Käsitellään seuraavassa kokouksessa.
19. PIKA-toimikunta



- 19.1. PIVE-työryhmä
 - 19.1.1. Esitys Pienoisnäyräkoirien vesiriistakokeeksi
Toimikunta ottaa saadut kommentit huomioon ja tuo säännöt ja ohjeet uudelleen seuraavaan kokoukseen.

20. Näyttelytoimikunta
WDS2025 tuomarilista ja sitä edeltävän erikoisnäyttelyn tuomarilista on julkaistu.

21. Tiedotustoimikunta
Jäsentiedote ja kerhotiedote lähdössä pian.

22. Sääntötyöryhmä
Ei tiedotettavaa.

23. Kiertopalkintopäivitys
Palautetaan vanhat säännöt sivuille. Sääntöpäivitystä käsitellään myöhemmin. Liiton Kunniaviirin säännöt viedään liittokokoukseen muutettaviksi.

24. Muistamiset
Ei muistamisia tällä hetkellä.

25. SML:n toimihenkilöille maksettavat korvaukset
Käsitellään myöhemmässä kokouksessa.

26. Puollot
XXX

27. Saapunut posti
Ei saapunutta postia.

28. Muut asiat
 - 28.1. Kennelliiton järjestöpäivä
SML maksaa etäosallistumisen jokaiselle ilmoittautuvalle hallituksen jäsenelle. Mikäli haluaa ilmoittautua lähitapahtumaan, loppu jää itselle kustannettavaksi. Jokainen hoitaa ilmoittautumisen itse.

29. Seuraava kokous
1.2. klo 18.00

30. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.48.



Pöytäkirja 1/2024

Vakuudeksi

Eja Jägerroos
Puheenjohtaja

Jaana Helin
sihteeri