



Hallituksen kokous 2/2024

Kokousaika: 1.2.2024 klo 18.00

Kokouspaikka: verkkokokous

Läsnä:

Eja Jägerroos	Puheenjohtaja
Jaana Helin	sihteeri
Markku Kivistö	jäsen
Rauno Koskinen	jäsen
Maarit Nybonn	jäsen (kohdasta 37)
Minna Rasinpää	jäsen
Tanja Rinnetmäki	jäsen (kohdasta 34)
Emmi Savolainen	jäsen
Pauliina Sjöholm	jäsen
Elina Muuri	varajäsen
Poissa:	
Tea Vaara	jäsen
Tuomas Nuutinen	varajäsen

31. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.01.
32. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
33. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään sellaisenaan
34. Kokouksen 1/2024 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään muokkauksin
35. Kokouksen 1/2024 pöytäkirjan nettiversion hyväksyminen
Hyväksytään samoin muokkauksin.
36. Liittokokous
 - 36.1. Käytännön järjestelyt
Kokous 7.4. Työväen akatemiassa.
Liittokokouksen alku klo 11.00
Valtakirjojen tarkastus 9.30-10.30
Aamulla kahvitarjoilu.
Kysytään kokouksen puheenjohtajaksi Vesa Lehtosta.
 - 36.2. Toimintasuunnitelma 2024
Seuraavaan kokoukseen
 - 36.3. Toimintakertomus 2023
Seuraavaan kokoukseen



- 36.4. Budjetti
Seuraavaan kokoukseen
- 36.5. Esityslista
Seuraavaan kokoukseen
- 36.6. Saapunut aloite
Seuraavaan kokoukseen
- 37. Talousasiat
XXX
- 38. Jäsenasiat
 - 38.1. Uudet ja eronneet
Hyväksytään listojen mukaan.
- 39. Digitoimikunta
Jatketaan sähköisen äänestyksen selvittämistä, Markku vetovastuussa.
Erikoiskantakirjan toteutus etenee.
SML:n nettisivuilla on ollut kaksi katkosta palveluntarjoajasta johtuen. Sivut tulee päivittää 16.2. mennessä, tai sivut poistuvat.
- 40. Jalostustoimikunta
 - 40.1. PM-terveysryhmä
Materiaaleja toimitettu yhteyshenkilölle, tulossa driveen.
 - 40.2. Risteytyspoikkeusluvan ehdot vuonna 2024
Hyväksytään toimikunnan ehdotus.
 - 40.3. PEVISA-esitys
Mahdollinen PEVISA-selvitys työn alla Kennelliiton suhteen.
Selvityksessä PEVISA-rajoitusten muodostuminen K-luvun mukaan.
 - 40.4. Tiedotus jalostustoimikunnalle
Toimikunnan sihteerinä Emmi hoitaa tiedotuksen hallituksen päätöksistä ja toiveista.
- 41. Julkaisutoimikunta
 - 41.1. Mäyräkoiramme 1/23
Lehti tulossa oikolukuun ensi viikolla.
 - 41.2. Apua-päivitys
Työn alla.
 - 41.3. Erikoiskantakirja
Käsitelty kohdassa 39.



42. LUME/LUT-toimikunta
SKL:n delegaatio lähdössä Tanskaan tutustumaan konekettujen käyttöön.
43. VERI-toimikunta
Ei tiedotettavaa
44. MEJÄ-toimikunta
Edustusjoukkueesta Ruotsin MEJÄ-kokeeseen maininta SML:n nettisivuille.
45. MÄAJ-toimikunta
 - 45.1. Vaatimukset lajikohtaiselle YT-kurssille
Palautetaan toimikunnalle tarkennusta varten.
 - 45.2. Ajotoimikunnan pöytäkirja 2/24 ja sen aiheuttamat toimenpiteet
SML:n hallitus lähettää huomautuksen XXX toimimisesta
ylituomarina omalle kasvatilleen.
46. Ulkomuototuomaritoimikunta
Uusi koulutusmateriaali saanut kiitosta.
47. Yhteistyötoimikunta
 - 47.1. Pohjoismainen yhteistyökokous
22. helmikuuta. Osallistumassa Eja, Jaana, Emmi ja Pauliina.
29.-30.6. Pohjoismainen voittaja ja erikoisnäyttely Norjassa.
Pohjoismainen kokous samana viikonloppuna.
 - 47.2. Merkkipäivälista 2024
Käytiin lista läpi ja muistetaan toiminnassa mukana olleita sopivin
tavoin. Kaikkien syntymäaika ei ole tiedossa.
 - 47.3. WUT Schweißprüfung ohne Richterbegleitung, Slovenia, 10.-11.5.
Ei lähetetä osallistujaa.
 - 47.4. WUT - maakohtainen raportti
Emmi toimittaa vaadittavat tiedot Pertulle.
48. PIKA-toimikunta
 - 48.1. Vaatimukset lajikohtaiselle YT-kurssille
Toimikunta koostaa vaatimukset kurssille seuraavaan kokoukseen.
 - 48.2. PIVE-työryhmä
 - 48.2.1. Esitys Pienois määräkoirien vesiriistakokeeksi
Siirretään seuraavaan kokoukseen.
49. Näyttelytoimikunta
Ei tiedotettavaa



50. Tiedotustoimikunta
Jäsentiedote lähtenyt, kerhotiedote lähdössä.
51. Sääntötyöryhmä
Minna esittelee säännöt liittokokouksessa.
52. Muistamiset
Merkkipäivälista käyty läpi.
53. SML:n toimihenkilöille maksettavat korvaukset
Eritelty esitys seuraavaan kokoukseen.
54. Puollot
54.1. XXX
55. Saapunut posti
55.1. XXX
56. Muut asiat
56.1. Kennelliiton järjestöpäivä
Osallistumassa ainakin Eja, Jaana, Emmi, Maarit, Elina ja Markku.
56.2. Osallistumismaksut ja SML tuki arvokokeissa.
Siirretään seuraavaan kokoukseen.
56.3. Neuvonta-sähköpostiin tullut kysely
Lähetetään tiedoksi Kennelliittoon
57. Seuraava kokous
15.2. klo 18.00
58. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.22

Vakuudeksi

Eja Jägerroos
Puheenjohtaja

Jaana Helin
sihteeri