



Hallituksen kokous 5/2024

Kokousaika: 28.2.2024 klo 18.10

Kokouspaikka: verkkokokous

Läsnä:

Eja Jägerroos	Puheenjohtaja
Jaana Helin	sihteeri
Markku Kivistö	jäsen
Rauno Koskinen	jäsen
Maarit Nybonn	jäsen
Minna Rasinpää	jäsen (kohdasta 98)
Tanja Rinnetmäki	jäsen (kohdat 100.1-100.4)
Emmi Savolainen	jäsen
Pauliina Sjöholm	jäsen
Tea Vaara	jäsen
Elina Muuri	varajäsen (kohtaan 104.2)
Tuomas Nuutinen	varajäsen (kohtaan 100.2)

95. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.10
96. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi
97. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään työjärjestys
98. Kokouksen 3/2024 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään sellaisenaan
99. Kokouksen 3/2024 pöytäkirjan nettiversioiden hyväksyminen
Hyväksytään sellaisenaan
100. Liittokokous
 - 100.1. Kokouskutsu
Hyväksytään muokkauksin
 - 100.2. Käytännön järjestelyt
Paikka varattuna klo 19.00 asti
Vesa Lehtonen on suostunut kokouksen puheenjohtajaksi
XXX on hoitanut järjestelyjä käytännössä yksin. Pöytäkirjojen tarkastajia ei vielä ole.
Tilaan mahtuu 100 ihmistä, mikäli pöydät ovat paikoillaan, 200 ilman pöytiä. Selvitetään, siirretäänkö pöydät etukäteen pois ja tuoleja tilalle.



Pöytäkirja 5/2024

Äänestysliput ja edustajakortit - Pauliina tekee aineistot, painatetaan Granossa

Budjetti ja tase - painatetaan Granossa, Markku esittelee kokouksessa
Maksetaan etukäteen 20 äänestystä OpaVoteen

Säännöt - Minna esittelee

PEVISA - Esittelijä auki

PIVE - Tuovi (mahd. myös Maarit) esittelee, slidet seuraavaan kokoukseen

Jäsenten äänimäärät ja niiden syöttäminen sähköiseen järjestelmään äänestystä varten, myös sähköpostien lisääminen - Markku vastuuhenkilönä, valtakirjan tarkastajat hoitavat

Testiäänestys kokouksen alkuun

Palkintojenjaon hoitaa Eja (Jaana avustaa)

100.3. Toimintasuunnitelma 2024
Hyväksytään

100.4. Budjetti
Hyväksytään muokattu budjetti

100.5. Esityslista
Hyväksytään muokkauksin

100.6. Saapunut aloite
100.6.1. Jalostustoimikunnan vastine
Hyväksytään muokkauksin.

101. Talousasiat
XXX

102. Jäsenasiat
102.1. Uudet ja eronneet
Ei listoja
102.2. Jäsensihteerin sähköposti
Lähetetään toinen sähköpostimuistutus. Jos ei sähköposti ole tiedossa, lähetetään muistutus kirjeitse.

103. Digitoimikunta
Erikoiskantakirjoja myyty 11 kpl.

104. Jalostustoimikunta



- 104.1. PM-terveysryhmä
Ei tiedotettavaa
- 104.2. PEVISA-esitys
Hyväksytään jalostustoimikunnan esitys.
- 104.3. Vastine jalostustarkastuksesta
Eja lähettää vastauksen asianosaisille.
- 104.4. Jalostustarkastusten kulut
Hyväksytään ehdotuksen mukaan
- 105. Julkaisutoimikunta
 - 105.1. Mäyräkoiramme 1/24
Painossa
 - 105.2. Apua-päivitys
Päivitys etenee
 - 105.3. Erikoiskantakirja
Käsitelty kohdassa 103
- 106. LUME/LUT-toimikunta
5.3. palaveri Kennelliitossa, Eja menossa
- 107. VERI-toimikunta
Ei tiedotettavaa
- 108. MEJÄ-toimikunta
Ei tiedotettavaa
- 109. MÄAJ-toimikunta
Ei tiedotettavaa
- 110. Ulkomuototuomaritoimikunta
Ei tiedotettavaa
- 111. Yhteistyötoimikunta
 - 111.1. Pohjoismainen yhteistyökokous
Eja ja Emmi osallistuivat. Pöytäkirja tulossa
- 112. PIKA-toimikunta



- 112.1. PIKA-kokeen lyhennelmä säännöistä ruotsiksi ja englanniksi
Toimitetaan lyhennelmät eteenpäin
- 112.2. PIVE-työryhmä
 - 112.2.1. Esitys Pienoismäyräkoirien vesiriiistakokeeksi
Hyväksytään korjatut dokumentit esitettäväksi liittokokoukselle
- 113. Näyttelytoimikunta
Ei tiedotettavaa
- 114. Tiedotustoimikunta
Ei tiedotettavaa
- 115. Sääntötyöryhmä
Ei tiedotettavaa
- 116. Muistamiset
Ei ajankohtaista
- 117. Ansiomerkkianomukset
 - 117.1. Lapin mäyräkoirakerho
Palautetaan täydennettäväksi
 - 117.2. Kymenlaakson Mäyräkoirat
Myönnetään anotut ansiomerkit
 - 117.3. Lahden Seudun Mäyräkoirakerho
Palautetaan täydennettäväksi
 - 117.4. Eja Jägerroos
Hyväksytään ehdotuksen mukaan
- 118. SML:n toimihenkilöille maksettavat korvaukset
Hyväksytään muokkauksin
- 119. Ehdotus Suomen Mäyräkoiraliiton Kunniaviirin säännöt
Hyväksytään sellaisenaan
- 120. Puollot

XXX



121. Saapunut posti
Ei saapunutta postia

122. Muut asiat
 - 122.1. Savon Erämessut
Tullut kysely osallistua Savon Erämessuille. Eja lähettää eteenpäin Tuomakselle.
 - 122.2. Terveiset WUT-kokouksesta
Saksa vastustaa jyrkästi kaikkia roturisteytyksiä. Tarkempi raportti tulossa

123. Seuraava kokous
21.3. klo 18.00

124. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.50

Vakuudeksi

Eja Jägerroos
Puheenjohtaja

Jaana Helin
sihteeri