



Pöytäkirja 9/2024

## Hallituksen kokous 9/2024, järjestäytymiskokous

**Kokousaika: 16.4.2024 klo 18.00**

**Kokouspaikka:** verkkokokous

Läsnä:

Inari Kuisma	Puheenjohtaja
Jaana Helin	sihteeri
Eja Jägerroos	jäsen
Markku Kivistö	jäsen
Minna Rasinpää	jäsen
Tanja Rinnetmäki	jäsen (kohdat 170.9-170.26)
Emmi Savolainen	jäsen
Pauliina Sjöholm	jäsen
Tea Vaara	jäsen
Maarit Nybonn	varajäsen
Poissa:	
Rauno Koskinen	jäsen
Ulla Kamila	varajäsen

164. Kokouksen avaaminen  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.01
165. Päätösvaltaisuuden toteaminen  
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi
166. Työjärjestyksen hyväksyminen  
Hyväksytään lisäyksiin
167. Kokousten 6/2024, 7/2024 & 8/2024 pöytäkirjojen hyväksyminen  
Hyväksytään muutoksin
168. Kokousten 6//2024, 7/2024 & 8/2024 pöytäkirjojen nettiversioiden hyväksyminen  
Hyväksytään muutoksin
169. Hallituksen kokouskäytännöt ja toimintatavat  
Hallituksen keskustelut eivät ole julkisia, päätökset ovat. Päätökset ovat yksimielisiä ellei toisin kirjata. Kokousasioiden valmistelussa tietoja/neuvoja voi tarvittaessa kysyä ulkopuolisilta. Kokoukset ovat olleet verkkokokouksia. Pöytäkirjat hyväksytään aina seuraavassa kokouksessa. Huomautuksia pöytäkirjaan voi jättää dokumenttiin kommenttina jo ennen kokousta. Kunkin toimikunnan vastuuhenkilön tulee toimittaa oman toimikuntansa asiat esityslistalle 3-4 päivää ennen



Pöytäkirja 9/2024

kokousta. Aikarajasta voi joustaa painavasta syystä.

170. Toimikuntien vetäjien ja toimihenkilöiden valitseminen vuodelle 2024
  - 170.1. Varapuheenjohtaja  
Markku Kivistö, vastuualueenaan talous
  - 170.2. Sihteeri  
Jaana Helin
  - 170.3. Jäsensihteeri  
Ottilia Leikkonen
  - 170.4. Digi-toimikunta  
Markku Kivistö
  - 170.5. Jalostustoimikunta  
Sanna Ryyänen
  - 170.6. Julkaisutoimikunta  
Inari Kuisma
  - 170.7. Mäyräkoiramme-lehden päätoimittaja  
Inari Kuisma
  - 170.8. Mäyräkoiramme-lehden toimituspäällikkö  
Minna Kivimäki
  - 170.9. Tiedottaja ja tiedotustoimikunta  
Tea Vaara
  - 170.10. LUT/LUME-toimikunta  
Puheenjohtaja Kari Airiainen, jäsenet Tuomas Nuutinen ja Hanna Taka-Sihvola
  - 170.11. VERI-toimikunta  
Maarit Nybonn
  - 170.12. MEJÄ-toimikunta  
Rauno Koskinen
  - 170.13. MÄAJ-toimikunta  
Puheenjohtaja Kari Uotila, jäsenet Timo Fager, Ulla Kamila, Kai



Pöytäkirja 9/2024

Nybonn, sihteeri Kalle Koskinen

- 170.14. Näyttelytoimikunta  
Eja Jägerroos
- 170.15. Ulkomuototuomaritoimikunta  
Pauliina Sjöholm
- 170.16. Yhteistyötoimikunta  
Emmi Savolainen
- 170.17. PIKA-toimikunta/PIVE-työryhmä  
Tuovi Henttu-Torckell
- 170.18. Rahastonhoitaja  
Maarit Nybonn
- 170.19. Pentuvälitys  
Anu Snellman
- 170.20. Kirjanpitäjä  
Riitta Peltola
- 170.21. Myyntivarastonhoitaja  
Eja Jägerroos
- 170.22. Kiertopalkinnot ja ansiomerkit  
Siirretään seuraavaan kokoukseen
- 170.23. Muut toimikunnat  
Strategia-työryhmä  
Minna Rasinpää
- 170.24. Rotujärjestökappaleiden vastaanotto  
Marjukka Toivonen, pl. MÄAJ-kappaleet, joiden vastuuhenkilönä  
Ulla Kamila.
- 170.25. Sääntötyöryhmä  
Kiitetään tehdystä työstä. Pyydetään sääntötyöryhmää  
miettimään SML:n 80v juhlia v. 2027. Minna Rasinpää koostaa  
työryhmän. Muutetaan työryhmän nimi SML 80v -ryhmäksi.



Pöytäkirja 9/2024

- 170.26. Apua-työryhmä  
Tekstien on tarkoitus tulla hallitukselle oikolukuun kesällä.  
Valmiissa vihkossa sivuja n. 80, koko B5.
171. Nimenkirjoitusoikeuksien toteaminen  
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä. Lisäksi sihteerillä ja puheenjohtajalla on oikeus kirjoittaa nimi yksin juoksevilla asioissa.
172. Hoika-oikeuksien päivittäminen  
Siirretään seuraavaan kokoukseen
173. Rekisteriseloste  
Päivitetään seuraavassa kokouksessa.
174. PRH-ilmoitukset  
Puheenjohtaja päivittää PRH:n tiedot
175. Toimihenkilöiden kulukorvaukset  
Toimitaan kokouksessa 5/24 hyväksytyn esityksen mukaan
176. Muutokset Danske Bankin tilin FI27 80001200057215 palveluihin  
XXX
177. Talousasiat  
XXX
178. Jäsenasiat  
Siirretään seuraavaan kokoukseen
179. Merkkipäivät 2024  
Eja jatkaa vastuuhenkikönä
180. Ansiomerkkianomukset  
XXX
181. Eräkoiraehdokkaat  
Valitaan pitkäkarvainen mäyräkoira Bonette Amery SML:n edustajaksi Vuoden Eräkoira-kilpailuun. Savo-Karjalan Eräkoira-ehdokkaaksi valitaan Wihinokan Aukusti.



182. Pentuvälityksen prosessit ja vasteet  
Siirretään seuraavaan kokoukseen
183. PEVISA ja JTO -toimenpiteet, vastuut ja aikataulut  
Jalostustoimikunta hoitaa asiaa eteenpäin
184. MMM:n kutsu  
Eja osallistuu MMM:n palaveriin
185. Terveystietokanta  
Siirretään seuraavaan kokoukseen
186. Kiertopalkintosäännöt  
Tuodaan säännöt seuraavaan kokoukseen hallitukselle. Valmistelussa  
Inari, Eja, Jaana ja Minna
187. Toimintapistemutokset  
Eja tarkastaa mahdolliset muutostarpeet
188. Hallituksesta poisjääneiden muistaminen  
Siirretään seuraavaan kokoukseen
189. Kerhokummit  
Vuoden 2023 lista:
- |                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Etelä-Pohjanmaan Mäyräkoirakerho | Tanja                |
| Helsingin Seudun Mäyräkoirakerho | Maarit               |
| Itä-Suomen Mäyräkoirat           | Eja                  |
| Jokilaaksojen Mäyräkoirat        | Eja                  |
| Kanta-Hämeen Mäyräkoirakerho     | Rauno                |
| Karjalan Mäyräkoirakerho         | Emmi                 |
| Keski-Suomen Mäyräkoirakerho     | Inari kysyy kerholta |
| Keski-Uudenmaan Mäyräkoirat      | Tea                  |
| Kymenlaakson Mäyräkoirat         | Emmi                 |
| Lahden Seudun Mäyräkoirakerho    | Emmi                 |
| Lapin Mäyräkoirakerho            | Minna                |
| Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirat      | Jaana                |
| Pohjois-Suomen Mäyräkoirakerho   | Minna                |
| Satakunnan Mäyräkoirakerho       | Pauliina             |
| Suur-Savon Mäyräkoirakerho       | Eja                  |
| Tammermaan Mäyräkoirakerho       | Eja                  |
| Taxklubben Sydväst               | Markku               |
| Turun Seudun Mäyräkoirakerho     | Tea                  |
| Ålands Taxklubb                  | Ulla                 |



Pöytäkirja 9/2024

Österbottens Taxklubb - Pohjanmaan Mäyräkoirakerho Ulla

- 190. Sponsoriasiat
  - 190.1. Effe Balance Oy  
Siirretään seuraavaan kokoukseen
  
- 191. Puollot  
XXX
  
- 192. Saapunut posti  
Ei saapunutta postia
  
- 193. Muut asiat
  - 193.1. Liittokokouksen pöytäkirja  
Hyväksytty ja allekirjoitettu
  
  - 193.2. Ilmoittautuminen JTO:n toteutumisen arvioinnin kilpailuun  
SML osallistuu kilpailuun
  
- 194. Seuraava kokous  
6.5. klo 18.00
  
- 195. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 23.32

Vakuudeksi

---

---

Inari Kuisma  
Puheenjohtaja

---

Jaana Helin  
sihteeri