



## HALLITUKSEN KOKOUS 2/2017

Kokousaika: Sunnuntai 15.1.2017 kello 10.00  
 Kokouspaikka: Tiiriö ABC Paroistentie 1, Hämeenlinna

### Läsnä:

Karoliina Viitamäki	Puheenjohtaja
Hanna Taka-Sihvola	Jäsen
Mikko Lappalainen	Jäsen
Kari Muje	Jäsen
Riikka Simola	Jäsen
Emmi Savolainen	Jäsen
Kaija Aaltonen	Jäsen
Anni Kaaro	Jäsen
Karla Sohlman	Sihteeri, hallituksen ulkopuolinen

### Poissa:

Perttu Ståhlberg	Jäsen
Elina Vaittinen	Jäsen

## PÖYTÄKIRJA

### 14. KOKOUKSEN AVAUS

- Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10:11.

### 15. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

- Kokous on päätösvaltainen.

### 16. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE

- Hyväksyttiin muutoksitta.

### 17. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINE

- SML hallituksen kokous 11/2016. Hyväksyttiin muutoksitta. (liite 17.1)  
 - SML hallituksen kokous 1/2017. Hyväksyttiin muutoksitta. (liite 17.2)

### 18. TAVOITTEET JA TIEDOTTAMINE

- Strategia vuodelle 2017 ja vuosille 2017 – 2019  
 - Asiasta keskusteltiin ja päätettiin tehdä erillinen liite. Toimintasuunnitelmaa ja Strategiaa alkaa laatimaan Karoliina Viitamäki yhdessä toimikuntien kanssa. Asia pyritään saamaan seuraavaan kokoukseen. Toimikuntien kanssa pidetään Skype kokous 6.2.2017 kello 18.00. Toimikuntien puheenjohtajien lisäksi kokoukseen osallistuu Hanna Taka-Sihvola, Kari Muje, ja Anni Kaaro.

## 19. TOIMIKUNTIEN KOKOONPANOT

- ATK-toimikunnan kokoonpano vuonna 2017 puheenjohtaja Tommi Berg  
Tietokantaprojektin tilannetta koskeva asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
- Jalostustoimikunnan kokoonpano vuonna 2017 puheenjohtaja Sanna Koistinen  
Toimikunta: Karoliina Viitamäki, Marjukka Toivonen, Elina Vaittinen, Satu Koski, Kaija Aaltonen, Kristiina Martimo, Emmi Savolainen.  
Pentuvälitys, päävastaava Anu Snellman mukana Ryökäs Eveliina.  
Jalostustarkastusryhmä Vastuuhenkilö Leena Vatanen mukana Tuovi Henttu.  
Jalostusuroslista Sisko Nurminen ja Outi Leskinen
- Julkaisutoimikunnan kokoonpano vuonna 2017 puheenjohtaja Karoliina Viitamäki  
Toimikunta: Jutta Rissanen Anna-Kaisa Kouvo.  
Keskusteltiin Mäyräkoiramme lehden tavoitteista ja aiheista. Lehden tekijöiden ilmoittamat deadlinet ovat pitäviä ja niistä tulee pitää kiinni. Lehden joka numero on ns. teemanumero.
- LUME- ja LUT-toimikunnan kokoonpano vuonna 2017 puheenjohtaja Mikko Lappalainen  
Toimikunta: Seppo Saari ja Kari Airiainen
- VERI- toimikunnan kokoonpano vuonna 2017 puheenjohtaja Timo Hänninen  
Toimikunta: Jan-Gunnar Rönblad ja Hanna Taka-Sihvola
- MEJÄ-toimikunnan kokoonpano vuonna 2017 puheenjohtaja Riikka Kärnä  
Toimikunta: Satu Savolainen-Pulli, Lea Foudilainen, Ulla Ruotsalainen,  
Karla Sohlman ja Ville Porthan.
- MÄAJ-toimikunnan kokoonpano vuonna 2017 puheenjohtaja Lauri Ohrankämmen  
Toimikunta: Mikko Lappalainen, sihteeri Hanna Taka-Sihvola.  
Toimikuntaan pyritään saamaan vielä jäseniä.
- Näyttelytoimikunnan kokoonpano vuonna 2017 puheenjohtaja Lotta Vuorinen  
Toimikunta: Ulla Björkman, Karoliina Lund ja Tiina Vuori.
- Ulkomuototuomaritoimikunnan kokoonpano vuonna 2017 puheenjohtaja  
Perttu Ståhlberg Toimikunta: Riitta Lahtovaara, Paula Rekiranta, Kristiina Ahlberg,  
Pauliina Sjöholm, Leena Vatanen, Jaana Tschokkinen
- Yhteistyötoimikunnan kokoonpano vuonna 2017 puheenjohtaja Emmi Savolainen  
Toimikunta: Perttu Ståhlberg Ulla Kamila ja Inari Kuisma Hanna Taka-Sihvola
- PIKA-toimikunnan kokoonpano vuonna 2017 puheenjohtaja Karoliina Viitamäki  
Toimikunta: Karla Sohlman ja Kaija Aaltonen

## Muut tarvittavat henkilöt SML

- Näyttelyarvostelujen tallentaa ei ole.
- Kerhojen toimintapisteiden tarkastaja Mikko Lappalainen.
- Myyntivaraston hoitaja Inari ja Kimmo Kuisma
- Apua-kansion hoitajat Inari ja Kimmo Kuisma
- Neuvova puhelin Marinella Toivonen-Pesonen, Pirjo Pelin, Marianne Ikola

- Kiertopalkintojen vastaanottajat ja tarkastajat (koirat sekä ihmiset) Inari Kuisma
  - Erikoiskantakirjan vastuuhenkilö tai –toimikuntaa ei ole.
  - SML 70 vuotta juhla toimikunta puheenjohtaja Anni Kaaro.
- Toimikunta: Kaija Aaltonen, Riikka Simola ja Emmi Savolainen

#### 20. TOIMINTAOHJEET TOIMIKUNNILLE

- Asiasta keskusteltiin ja Skype kokous on 6.2.2014 kello 18.00 toimikuntien kanssa.
- Toimintamalli ehdotus lähetetään puheenjohtajille tutustuttavaksi.

#### 21. TALOUSASIAM

- SML:n tilien saldot 12.1.2017: Danske X € ja X €. Nordea X € ja X €.
- Hyväksyttävät laskut liite 21.2 pöytäkirjan lopussa
- Mäyräkoiran perusarvosta keskusteltiin ja päätettiin, että se on SKL Omakoirassa kaikissa roduissa 1200 euroa.

#### 22. KERHOJEN TOIMINTAPALKKIOIDEN PERUSTEET 2017

- Mikko Lappalainen ottaa vastaan kerhojen toimintapalkkio hakemukset..
- Toimintapistetaulukossa tulee olemaan myös harjoitukset. Jäsentiedotteen mukana kerhoille toimitetaan toimintapisteiden perusteet.

#### 23. SML–TIEDOTE JÄSENKERHOILLE 1/2017

- Anni Kaaro laatii tiedotteen kerhoille. Tiedotteessa tulee olla seuraavat asiat:
  - o Toimintapisteiden haku perusteet
  - o Kevätliittokokouksen info
  - o Tiedottaa palkintojen ja ansiomerkkien haku jäsenille ja koirille
  - o Tiedustella onko jollain halukkuutta järjestää SML syysliittokokous 2017
  - o Tiedustella onko jollain halukkuutta järjestää monitoimipäivät 2018
  - o Tiedustella olisiko halukkuutta kirjoittaa Mäyräkoiramme lehteen jäsenistöllä
  - o Tiedustella onko jäsenkerholla tärkeitä merkkipäiviä jäsenillä.  
(Kaikki syntymäajat ei ole SML jäsenrekisterissä.)
  - o Tiedustella halukkuutta järjestää pääerikoisnäyttely ja pikkuerkkari vuonna 2019.
  - o Kokokauden koe MÄAJ
  - o SML 70 vuotisjuhla
  - o Kunniajäsen
  - o Tiedotteen DL on 31.1.2017

#### 24. KENNELNIMIANOMUKSET

- X , kertomus ok, jäsenyys ok. Päätettiin puoltaa kennelnimianomusta.

#### 25. JÄSENASIAM

- Jäsenmäärä 31.12.2016 Suomen Mäyräkoiraliitossa oli 4028 jäsentä.
- Uusien jäsenien hyväksyminen. Päätettiin hyväksyä uudet jäsenet.  
Liite 25.1 pöytäkirjan lopussa.
- Eronneiden jäsenten hyväksyminen. Päätettiin hyväksyä eronneet jäsenet.  
Liite 25.2 pöytäkirjan lopussa.

## 26. MUISTAMISET

- Keskusteltiin Vuolasvirta palkinnosta X
- Vuonna 2017 X
- Kevätliittokokouksessa Turussa muistetaan menestyneintä mäyräkoiraa Suomen Kennelliiton näyttelykoirakilpailussa 2016. X
- Palkituille koirille annetaan kunniakirja ja mitali. Riikka Simola kysyy tarjouksen Taide Miloulta kuvaan joka tulisi kunniakirjaan. Hanna Taka-Sihvola hoitaa mitalit.

## 27. WUT- JA FCI- KOKOUKSET

- SML edustaja on Perttu Ståhlberg.
- Päätettiin, että yhteistyötoimikunnasta lähtee edustajat Ruotsiin pohjoismaiden mäyräkoiraliittojen yhteistyökokoukseen (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska)

## 28. SUOMEN MÄYRÄKOIRALIITON UUDET SÄÄNNÖT

- . Siirretään seuraavaan kokoukseen. Säännöt pyritään saamaan 2017 syysliittokokoukseen.

## 29. KEVÄTLIITTOKOKOUS

- Kevätliittokokous on Turussa lauantaina 22.4.2017.
- Keskusteltiin paikasta ja päätettiin ottaa Linnasmäki Oy tarjous.
- Sihteeri tekee kutsun ja esityslistan hallitukselle hyväksyttäväksi.
- Kutsun on oltava Mäyräkoiramme 1/2017 lehdessä. Lehden dl on 31.1.
- Sihteeri on pyytänyt viime vuoden toimikunnilta toimintakertomukset joista kasaa vuosikertomuksen valmiiksi hallituksen tarkistettavaksi.

## 30. MÄAJ / Koko kauden koe

- Mikko Lappalainen esitteli MÄAJ koko kauden järjestämishjeen. X

## 31. MÄAJ / Uudet säännöt

- Sääntöryöryhmän vetäjä on Mikko Lappalainen. X
- Ryhmä kokoontuu maaliskuun alussa.

## 32. NEPTON OY

- Karoliina Viitamäki kertoi ongelmat jäsenrekisterin / Nepton Oy. Asiasta keskusteltiin ja päätettiin reklamoida uudestaan.

## 33. SUOMEN MÄYRÄKOIRALIITON 70 VUOTIS JUHLAT 2017

- Perustettiin toimikunta tapahtumalle. Lisättiin toimikunnan kokoonpano kohtaan 19.12.8. Asiasta keskusteltiin ja päätettiin, että juhla on pääkaupunkiseudulla 18.11.2017.
- Juhlatoimikunnan puheenjohtaja on Anni Kaaro. Toimikuntaan valittiin Kaija Aaltonen, Riikka Simola, Emmi Savolainen.

## 34. SUOMEN MÄYRÄKOIRALIITON HISTORIIKKI

- Asiasta keskusteltiin ja päätettiin, että tavoite historiikille olisi vuosi 2022 jolloin SML on 75 vuotias. Päätettiin, että julkaisutoimikunta alkaa työstämään asiaa.

35. MONITOIMIPÄIVÄT 2017  
- Mikko Lappalainen kertoi, että monitoimiäivien ns. runko on kasassa. Ajankohtana on 25.8.-27.8.2017 ja paikka on Tervo / Lohimaa.  
Mäyräkoiramme lehteen 1/2017 tulee ilmoitus.
36. HKI VOITTAJANÄYTTELY 2017 ROTUKOPPI  
- Asiasta keskusteltiin ja todettiin, että ei ole resursseja ottaa mäyräkoirille rotukoppia 2017 pohjoismaidenvoittaja- ja voittajanäyttelyyn. Todettiin myös, että sille ei ole tarvetta.
37. MÄYRÄKOIRAMME LEHDEN PAINATUSPAIKKA  
- Päätettiin, että lehden painatuspaikka on 2017 Media Extra.
38. MUUT ASIAT  
- Hanna Taka-Sihvola kertoi, X  
- Keskusteltiin kunniajäsenistä. Asia otetaan esille, kun käsitellään uusia sääntöjä.  
Lisätään myös tiedotteeseen joka lähtee kerhoille.  
- X
39. SEURAAVAT KOKOUKSET  
- SML toimikuntien SKYPE kokous maanantaina 6.2.2017 klo 18.00  
- SML hallituksen SKYPE kokous maanantaina 13.2.2017 klo 18.00  
- SML hallituksen kokous ABC Tiiriö Hämeenlinna perjantaina 10.3.2017 klo 18.00
40. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
- Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:10

Vakuudeksi

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 20 \_\_\_\_ .

\_\_\_\_\_  
Karoliina Viitamäki  
vt. puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Karla Sohlman  
sihteeri