



Hyväksytty kokouksessa 7/2022

PÖYTÄKIRJA 6/22

Kokousaika: keskiviikko 23.3.2022 klo 18.00

Kokouspaikka: verkkokokous

Läsnä:

Inari Kuisma	puheenjohtaja
Eja Jägerroos	jäsen
Markku Kivistö	jäsen
Kalle Koskinen	jäsen (mukana § 122.4 alkaen)
Maarit Nybonn	jäsen
Tuomas Nuutinen	jäsen
Emmi Savolainen	jäsen
Perttu Ståhlberg	jäsen (mukana § 122.5 asti)
Hanna Taka-Sihvola	jäsen (mukana § 122.3 loppuun asti)
Kari Uotila	jäsen (mukana § 122.5 asti)
Kimmo Kuisma	sihteeri (hallituksen ulkopuolinen)

Poissa:

Iiris Harju	varajäsen
Karoliina Viitamäki	varajäsen

102. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.

103. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

104. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

105. KOKOUSTEN 2/22, 3/22 JA 4/22 PÖYTÄKIRJOJEN NETTIVERSIOIDEN JA KOKOUKSEN 5/22 PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin pöytäkirjojen 2/22 nettiversio, 3/22 nettiversio ja 4/22 nettiversio.

Hyväksyttiin kokouksen 5/22 pöytäkirja.

106. TALOUSASIAT

XXX

107. JÄSENASIAT

107.1 Eronneet 23-3-2022 SML hallituksen kokoukseen

Hyväksytään eronneet jäsenet.

107.2 Uudet jäsenet 23-3-2022 SML hallituksen kokoukseen

Hyväksytään uudet jäsenet.

108. KIRJEET
XXX

108.2 090322 WUT Venäjän ja Valkovenäjän kieltä
Kirjataan tiedoksi.

109. DIGI-TOIMIKUNTA
Web-sivu-uudistus etenee.

110. JALOSTUSTOIMIKUNTA
110.1 Mäyräkoirat käyttökoiraroduksi Vuolasvirta-palkinnon jakoperusteissa
Asiasta keskustellaan. Jätetään asia pöydälle. Selvitetään ensin Kennelliitosta,
voiko vain osa roduista siirtää käyttökoiraroduksi vai pitääkö kaikki? Jää seuraavan
hallituksen käsiteltäväksi.

111. JULKAISUTOIMIKUNTA
Ei käsiteltäviä asioita.

112. LUME- ja LUT-TOIMIKUNTA
Ei käsiteltäviä asioita.

113. VERI-TOIMIKUNTA
113.1 140322 VERI SM 2022
Myönnetään koe Helsingin Seudun Mäyräkoirakerho ry:lle päivämäärälle 13.8.
Mäyräkoiraliitto tukee 500 eurolla ja Mäyräkoiraliiton mitaleilla Toinen hakemus tuli
myöhässä ja väärään osoitteeseen.

114. MÄAJ-TOIMIKUNTA
114.1 280222 Ajomaaottelu 2022
Kirjataan tiedoksi.
114.2 280222 Ajomaaottelu tulevat vuorot
Kirjataan tiedoksi.
114.3 Ajotoimikunnan kokoukset
a 4/21, b 5/21, c 6/21 ja d 1/22
Kirjataan tiedoksi.

115. MEJÄ-TOIMIKUNTA
MEJÄ-ylituomarikollegio on pitänyt sääntömuutosesityksestään infotilaisuuden
kerhoille Teamsissä. MEJÄ-tmk:n tiedon tulisi kulkea hallituksen kautta.

116. PIKA-TOIMIKUNTA
Ei käsiteltäviä asioita.

117. NÄYTTELYTOIMIKUNTA
Ei käsiteltäviä asioita. Pääerikoisnäyttelyn sivut ovat esillä netissä, Alavuden vielä
ei, epäselvää, miksi ei. Eja selvittää.

118. ULKOMUOTOTUOMARITOIMIKUNTA
Ei käsiteltäviä asioita.

119. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA
119.1 200222 Kutsu pohjoismaiseen yhteistyökokoukseen Tanskaan
Kirjataan tiedoksi. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä.

120. PUOLLOT

XXX

121. MUISTAMISET

XXX

122. LIITTOKOKOUS 2022

122.1 Tilintarkastuskertomus 2022

Kirjataan tiedoksi. Tiliasiakirjat nyt toiminnantarkastajalla.

122.2 2022 toimintasuunnitelma hallitukselle

Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2022 esitettäväksi Liittokokoukselle.

122.3 2022 budjetti hallitukselle 7-3-2022

Hyväksytään talousarvio vuodelle 2022 esitettäväksi Liittokokoukselle.

122.4a Äänestysliput ja liittokokousmoniste, palkintojen jako

Äänestyslippuja 50 / nippu, 150 nippua, edustajakortteja 150 ja 120 liittokokousmonistetta. Tämän hetken tiedon mukaan 20 palkintojenhakijaa hakee palkinnon kokouksesta.

122.4b Kokouksen sihteeriasia vielä avoin. Valtakirjantarkastajat yms.

apuhenkilökunta löytyy. Yhdistyslakiasiaista saadaan lausunto ennen liittokokousta. Hallituksen kokous alkaa klo 9.00. Saadaan AV-välineistö kahdelle kувalle. Ei tarvita erillisiä järjestysmiehiä. Toimihenkilöitä tulee kiittää. Tulee suunnitella vuoronvaihto. Puheenjohtaja ja sihteeri tulevat vaihtumaan. Inari ottaa yhteyttä Timo Hänniseen ja briiffaa.

122.5 120322 Kirje SML:n Hallitukselle

Kirjataan tiedoksi. Kaikki huomioid on luettu läpi. Perusteluita ei kuitenkaan oltu juurikaan esitetty huomioiden pohjaksi. Huomioita on kuitenkin käytetty hyväksi JTO:ita muotoiltaessa. JTO:ita ei ole käsitelty liittokokouksessa vielä. Kirjeeseen on vastattu. Liittokokoukseen varaudutaan vastaamaan, miksi ei tuotu yhden JTO:n mallia kokoukselle. PEVISasta voidaan äänestää lievennystä, mutta sitä ei voida kiristää.

123. MUUT ASIAT

Toimintapalkintoihin kirjattavien toimintojen ilmoittamistapaa ei voi taannehtivasti muuttaa. Mutta 2021 on jo vuoden alussa mainittu uudet säännöt, miten ilmoitetaan.

124. SEURAAVAT KOKOUKSET

3.4. klo 9.00 Kouvolassa.

125. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 23.18.

Vakuudeksi

_____ / _____ 2022

Inari Kuisma
puheenjohtaja

Kimmo Kuisma
sihteeri