

Aika 14.2.2009 klo 12.05 - 13.30

Paikka Lomasaari Marttinen, Virrat

1 Avaus ja äänivaltaisuus

Yhdistyksen puheenjohtaja Helena Kukkonen toivotti läsnäolevat tervehdyksiksi ja avasi kokouksen. Paikalla oli 11 äänivaltaista jäsentä + yksi valtakirjalla. (Yksi jäsen saapui klo 12.30 ja yksi klo 13.00).

2 Järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Helena Kukkonen. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin hallituksen sihteeri Anne Teileri. Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Maria Eerola ja Sari Haaramäki.

3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

4 Työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

5 Hallituksen toimintakertomus ja yhdistyksen taloudellista asemaa koskeva, tilinpäätökseen perustuva selostus

Toimintakertomus oli jaettu osallistujille ja puheenjohtaja luki sen myös läpi. Toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan

6 Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen verraten toteutunutta budjettiin ja luki tilintarkastajien lausunnon.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin yksimielisesti hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8 Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin laittaa rotuesite kerhon kotisivuille.

Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin.

Hallituksen esitys jäsenmaksujen suuruudeksi hyväksyttiin:

- varsinainen jäsen 25 eur
- nuoris- ja perhejäsen, kasvattajan maksama jäsen 10 eur
- ainaisjäsen 250 eur
- liittymismaksu tästä päivästä lähtien
(koskee vain varsinaisia jäseniä) 20 eur

9 Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi eteenpäin valittiin yksimielisesti Helena Kukkonen

10 Hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Erovuorossa olivat varsinaisista jäsenistä Mari Rajaniemi ja varajäsenistä Timo Teileri ja Jarmo Salmensuu. Kaikki ovat olleet kaksi kolmevuotiskautta, joten heitä ei voida valita uudestaan. Lisäksi Katariina Lassheikki on anonut eroa.

Uusien säättöjen mukaan hallitukseen valitaan kuusi varsinaista jäsentä.

Varsinaisina jäseninä jatkavat:

- Leena Heinonen
- Johanna Poutanen
- Satu Rossow
- Elina Erkkilä

Uusiksi jäseniksi ehdotettiin:

- Sari Tamminen
- Anne Teileri
- Sari Haaramäki
- Maria Eerola

Järjestettiin suljettu lippuäänestys, jossa jokaiseen lappuun kirjoitettiin max. kaksi nimeä.

Äänestyksen tuloksena hallitukseen valittiin kolmeksi vuodeksi Sari Tamminen ja Anne Teileri (molemmille yhdeksän ääntä). Sari Haaramäki sai neljä ääntä ja Maria Eerola kaksi ääntä.

11 Tilintarkastajat ja varatilintarkastajat

Tilintarkastajiksi esitettiin ja valittiin Merja Närhi ja Ritva Huuskonen. Varatilintarkastajiksi esitettiin ja valittiin Liisa Huhdanpää ja Mika Nyrhinen.

12 Hallituksen esittämät ja muut kokouskutsussa mainitut asiat: Suomen Eurasier Kerho ry:n statuksen muuttaminen rotuaharrastavaksi yhdistykseksi

Puheenjohtaja esitti slide shown, johon oli kerätty muutoksen tuomat edut, haitat ja toimenpiteet päätöksen jälkeen.

Rotua harrastava yhdistys voi esim. tehdä virallisen aloitteen jalostustarkastuksen nostamisesta rekisteröinnissä vastaamaan näyttelytulosta.

Yksin tai yhdessä muiden rotujärjestöjen, rotua harrastavien yhdistysten, kennelyhdistysten tai kennelpiirien kanssa

- järjestää näyttelytoimintaa (kuten oman, virallisen erikoisnäyttelyn)
- järjestää koetoimintaa, kilpailuja ja otteluita (esim. luonnetestejä)

Haittoja ei ole, koska yhdistyksemme toimii jo nyt kuten rotua harrastava yhdistys.

Olemme jo tehneet hakemuksen asiasta SSKY:lle ja saaneet heiltä puollon. Mikäli vuosikokous hyväksyy esityksen, teemme hakemuksen Suomen Kennelliitolle. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

Muita asioita ei ollut.

14 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30.

Helena Kukkonen
puheenjohtaja

Anne Teileri
sihteeri

Tarkistus

Olemme tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan

Maria Eerola

Sari Haaramäki

LIITTEENÄ

Kokouskutsu
Osallistujaluettelo
Hallituksen toimintakertomus 2008
Tilinpäätös 31.12.2008
Tilintarkastuskertomus
Toimintasuunnitelma 2009
Tulo- ja menoarvio 2009
Rotua harrastavan yhdistyksen plussat ja miinukset