

Aika 13.2.2010 klo 12.20 - 13.20

Paikka Lomasaari Marttinen, Virrat

1 Avaus ja äänivaltaisuus

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Elina Erkkilä toivotti läsnäolevat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Paikalla oli 11 äänivaltaista jäsentä.

2 Järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Elina Erkkilä. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin hallituksen sihteeri Anne Teileri. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Elisa Huhtala ja Sari Tamminen.

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 kokouksen osallistujille. Toimintakertomus hyväksyttiin.

6 Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja luki tilintarkastajien lausunnon.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

Hallituksen ulkopuoliset kokousosanottajat ehdottivat yksimielisesti tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin tilikaudelta 1.1.-31.12.2009 hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8 Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Ehdotettiin yhteyshenkilölistaa uuden jäsenen tervetulokirjeeseen.

Koska Suomen Eurasier Kerhon tilillä on tällä hetkellä hyvin rahaa, puheenjohtaja aloitti keskustelun, miten sitä käytettäisiin jäsenten hyväksi. Ehdotuksina tulivat MH-luonnekuvauksen järjestäminen v. 2011, joukkoterveystarkastuksia.

Vuosikokous päätti, että vuonna 2010 käytetään 1000 eur terveys-
tutkimuksiin:

- tuen suuruus on 10 eur/tutkimus tai jalostustarkastus
- järjestetään joukkotutkimus, mutta mikäli ei sinne pääse, voi anoa kustannuksia kuitteja vastaan
- hallitus valtuutetaan kasvattamaan budjettia 50 %:llä, mikäli summa on käytetty ennen vuoden loppua
- tuki on vain jäsenille

Tulo- ja menoarvioon lisätään kuluihin 1000 eur, minkä seurauksena vuosi 2010 on alijäämäinen. Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin.

Hallituksen esitys jäsenmaksujen suuruudeksi vuosille 2010 ja 2011 hyväksyttiin:

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

9 Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi eteenpäin valittiin yksimielisesti Elina Erkkilä

10 Hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Erovuorossa olivat varsinaisista jäsenistä Elina Erkkilä, Leena Heinonen ja Johanna Poutanen, Hallitukseen ehdotettiin ja yksimielisesti hyväksyttiin Elisa Huhtala, Timo Teileri ja Merja Vartimo.

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

Muita hallituksen esittämiä ja kokouskutsussa mainittuja asioita ei ollut.

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

Yhdistyksen vuosikokous suosittelee, että kasvattajat kirjaavat kauppasopimukseen pantin: pennun hinnasta palautetaan sovittu summa, kun koiran terveystulokset on saatu.

Suomen Eurasier Kerho ry.

Nuorlahdentie 264

42140 Juokslahti

Puh. 040 761 6517

PÖYTÄKIRJA 3 (3)

Sääntömääräinen vuosikokous

19.2.2010

14 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.20.

Elina Erkkilä
puheenjohtaja

Anne Teileri
sihteeri

Tarkistus

Olemme tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan

Elisa Huhtala

Sari Tamminen

LIITTEENÄ

Kokouskutsu
Osallistujaluettelo
Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2009
Tilinpäätös 31.12.2009
Tilintarkastuskertomus
Toimintasuunnitelma 2010
Tulo- ja menoarvio 2010