

Aika: 26.2.2011 klo 13.30 – 14.30

Paikka: Lomasaari Marttinen, Virrat

## **1. Avaus ja äänivaltaisuus**

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Sari Tamminen toivotti läsnäolevat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Paikalla oli 19 äänivaltaista jäsentä.

## **2. Järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sari Tamminen. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin hallituksen sihteeri Anne Teileri. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Tarja Södergård ja Elina Hyvärinen

## **3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin, että kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

## **4. Työjärjestys**

Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

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

Puheenjohtaja luki toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin.

## **6. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto**

Sihteeri esitteli rahastonhoitajan ominaisuudessa 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.-31.12.2010 hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

## **8. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet**

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Tulo- ja menoarviossa olevaa tutkimustukea (500 eur) tarkennettiin koskemaan seuraavia jäsenten omistamien eurasierien tutkimuksia: haima, TGAA ja T4/TSH- testit (kilpirauhasen vapaatoiminnan toteamiseksi), lonkat, polvet, kyynärät ja silmät. Tuen määrä 10 eur/tutkimus. Tutkimuksen kuitti lähetetään rahastonhoitajalle/ sihteerille.

Jäsenmaksut pidetään ennallaan:

- 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 Sari Tamminen.

## **10. Hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle**

Erovuorossa oli Satu Rossow, joka valittiin yksimielisesti hallitukseen uudestaan. Sari Tammisen tilalle hallitukseen valittiin yksimielisesti Tarja Södergård.

## **11. Toiminnantarkastajat**

Aiemmin tilintarkastajina toimineet Ritva Huuskonen ja Merja Närhi valittiin toiminnantarkastajiksi.

## **12. Hallituksen esittämät ja muut kokouskutsussa mainitut asiat: käsitellään rodun jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2012 – 2016.**

Hyväksyttiin hallituksen esitys JTO:ksi vuosille 2012-2016. Päätettiin lähettää JTO 2012-2016 rotujärjestön yleiskokouksen käsiteltäväksi. Valtuutettiin hallitus tekemään Suomen Kennelliiton Jalostustieteellisen toimikunnan vaatimat korjaukset.

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

Toivottuja myyntiartikkeleita: pinssejä, magneetti, tavallinen reppu/kassi, treeniliivi, Eurasier Heute kirjat + käännös  
Mh-luonnekuvaus , luonnetesti: tehtäisiin työkaluksi rotuprofiili johon tuloksia voi verrata.

### **14. Kokouksen päättäminen**

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30.

Sari Tamminen  
puheenjohtaja

Anne Teileri  
sihteeri

Tarkastus: Olemme tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan

Elina Hyvärinen

Tarja Södergård

LIITTEENÄ Kokouskutsu  
Osallistujaluettelo  
Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2010  
Tilinpäätös 31.12.2010  
Tilintarkastuskertomus  
Toimintasuunnitelma 2011  
Tulo- ja menoarvio 2011