



Aika 4.2.2012 klo 13.15-14.05
Paikka Lomasaari Marttinen, Virrat

1 Avaus ja äänivaltaisuus

Yhdistyksen puheenjohtaja Sari Tamminen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Paikalla oli 8 äänivaltaista jäsentä.

2 Järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sari Tamminen. Kokouksen sihteeriksi valittiin Elisa Vallinen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Kirsi Loikkanen ja Anita Salin.

3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja äänivaltainen.

4 Työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

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

Toimintakertomus jaettiin kokouksen osallistujille. Myös puheenjohtaja kävi sen läpi. Toimintakertomus hyväksyttiin.

6 Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja luki toiminnantarkastajien lausunnon.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

Hallituksen ulkopuoliset kokousovanottajat ehdottivat yksimielisesti tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8 Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Puheenjohtaja kävi läpi tulo- ja menoarvion.

Vuosikokous päätti, että vuoden 2012 terveystutkimustukiin budjetoitu 500 eur jätetään käyttämättä, kunnes kesän erikoisnäyttely on saatu järjestettyä. Tarvittaessa tuki käytetään erikoisnäyttelyn kuluihin, mikäli siihen budjetoitu 600 eur ei ole riittävä.

Hallitus katsoo tilanteen näyttelyn järjestämisen jälkeen ja päättää tukien maksamisesta. Kuitteja saa lähettää hallituksen sihteerille jo alkuvuodesta.

Tällä muutoksella tulo- ja menoarvio hyväksyttiin.

Hallitus esitti, että jäsenmaksujen suuruudet pysyvät ennallaan vuonna 2012 ja se hyväksyttiin:

-varsinainen jäsen 25 eur
-nuoriso-, ja perhejäsen, kasvattajan maksama jäsen 10 eur



-ainaisjäsen
-liittymismaksu

250 eur
20 eur

9 Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Sari Tamminen.

10 Hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle

Erovuorossa oli varsinaisista jäsenistä Anne Teileri. Hallitukseen ehdotettiin ja yksimielisesti hyväksyttiin Tuija Keränen.

11 Toiminnantarkastajat ja varatarkastajat

Toiminnantarkastajiksi esitettiin ja valittiin yksimielisesti Merja Närhi ja Ritva Huuskonen. Varatarkastajiksi esitettiin ja valittiin Liisa Huhdanpää ja Mika Nyrhinen.

**12 Hallituksen esittämät ja muut kokouskutsussa mainitut asiat:
PEVISA-ohjelman jatkuminen**

Esitetty hyväksyttäväksi eurasierin PEVISA-ohjelman jatkuminen 1.1.2012 alkaen:

"Pentueen molemmilla vanhemmilla tulee olla lonkkakuvauslausunto.
Pentueen molempien vanhempien tulee olla virallisesti silmätarkastettuja.
Silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kk. "

PEVISA-ohjelman jatkuminen hyväksyttiin yksimielisesti alkaen 1.1.2012.

13 Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin Eurasier-Uutisten suurista paino- ja postituskustannuksista. Pohdittiin tuleeko uuden kasvattajan maksaman jäsenen saada aina liittymisvuoden Eurasier-Uutiset takautuvasti koko vuodelta. Tällä hetkellä saa, aina ei ole läsnäolijoiden mukaan ollut niin. Todettiin kuitenkin lehtien antavan uudelle jäsenelle paljon informaatiota, josta ei haluta luopua.

14 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.05.

Sari Tamminen
puheenjohtaja

Elisa Vallinen
sihteeri

Tarkastus

Olemme tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan.

Kirsi Loikkanen

Anita Salin

Suomen Eurasier Kerho ry

Niittymäentie 37

21840 Karinainen

Puh. 040 507 7567

PÖYTÄKIRJA

Sääntömääräinen vuosikokous

3 (3)

14.2.2012



LIITTEENÄ

Kokouskutsu

Osallistujaluettelo

Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2011

Tilinpäätös 31.12.2011

Tilintarkastuskertomus

Toimintasuunnitelma 2012

Tulo- ja menoarvio 2012