



**Aika** 23.2.2013 klo 13.00  
**Paikka** Lomasaari Marttinen, Virrat

**1 Avaus ja äänivaltaisuus**

Yhdistyksen puheenjohtaja Sari Tamminen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Paikalla oli 14 äänivaltaista jäsentä.

**2 Järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sari Tamminen. Kokouksen sihteeriksi valittiin Sari Uusitalo. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Merja Vartimo ja Minna Nykopp

**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 kokousosanottajat ehdottivat yksimielisesti tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin tilikaudelta 1.1.2012-31.12.2012 hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

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

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Puheenjohtaja kävi läpi tulo- ja menoarvion, joka hyväksyttiin sellaisenaan.

Hallitus esitti, että jäsenmaksujen suuruudet pysyvät ennallaan vuonna 2013 ja se hyväksyttiin:

-varsinainen jäsen	25 eur
-nuoriso-, ja perhejäsen, kasvattajan maksama jäsen	10 eur
-ainaisjäsen	250 eur
-liittymismaksu	20 eur

**9 Hallituksen puheenjohtaja**

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Sari Tamminen.

**10 Hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle**

Eroavuorossa oli varsinaisista jäsenistä Elisa Vallinen, Timo Teileri ja Merja Vartimo. Uusiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Sari Uusitalo, Arja Lehervo ja



Anita Salin, Merja Vartimo jatkaa kuitenkin lehden päätoimittajana ja Elisa Vallinen jäsensihteerinä sekä tarvikemyynnin vastaavana.

**11 Toiminnantarkastajat ja varatarkastajat**

Toiminnantarkastajiksi esitettiin ja valittiin yksimielisesti Merja Närhi ja Ritva Huuskonen. Varatarkastajiksi esitettiin ja valittiin Merja Vartimo ja Minna Nykopp.

**12 Hallituksen esittämät ja muut kokouskutsussa mainitut asiat:**

Hallituksen esittämiä muita asioita ei ollut

**13 Muut esille tulevat asiat**

Keskusteltiin Eurasier-Uutisten suurista paino- ja postituskustannuksista. Sähköisen lehden mahdollisuutta olisi suotavaa lisätä. Riittävän hyvänlaatuisista kalenterikuvista on puutetta. Nyt tulisikin olla ajoissa liikkeellä ja muistuttaa lehdessä jäsenistöä vuoden 2014 kalenteriin tulevista kuvista.

Keskusteltiin yhdistyksen järjestämistä jalostustarkastuksista ja niiden arvostuksen mahdollisesta nostamisesta. Luonnekuvausta tulisi kehittää tarkemmaksi jalostustarkastuksen yhteyteen. Myös lomakkeeseen tulossa parannusta. Syksyllä järjestetään seuraava jalostustarkastus, jonka yhteydessä myös silmä- ja polvitarkastus.

Tiedustelemme mahdollisuutta osallistua MH luonnekuvaukseen, jonkun toisen yhdistyksen kanssa yhteistyössä.

**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.10.

Sari Tamminen  
puheenjohtaja

Sari Uusitalo  
sihteeri

Tarkastus

Olemme tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan.

Merja Vartimo

Minna Nykopp

**Suomen Eurasier Kerho ry**

Niittymäentie 37  
21840 Karinainen  
Puh. 040 507 7567

**PÖYTÄKIRJA**

Sääntömääräinen vuosikokous

**3 (3)**

23.2.2013



**LIITTEENÄ**

Kokouskutsu  
Osallistujaluettelo  
Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2012  
Tilinpäätös 31.12.2012  
Tilintarkastuskertomus  
Toimintasuunnitelma 2013  
Tulo- ja menoarvio 2013