



Aika 21.2.2014 klo 12.40-13.40
Paikka Matkailutila Surkeenjärvi, Korpilahti

1 Avaus ja äänivaltaisuus

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Satu Rossow toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Paikalla oli 17 äänivaltaista jäsentä.

2 Järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sari Uusitalo. Kokouksen sihteeriksi valittiin Elisa Vallinen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Matleena Vallinen ja Sari Sakala.

3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4 Työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

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

Toimintakertomus jaettiin kokouksen osallistujille. Elisa Vallinen kävi sen läpi. Toimintakertomus hyväksyttiin.

6 Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Rahastonhoitaja Tuija Keränen 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 1.1.2013-31.12.2013 hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8 Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet

Elisa esitteli sihteerin ominaisuudessa toimintasuunnitelman ja se hyväksyttiin. Tuija kävi läpi tulo- ja menoarvion ja se hyväksyttiin muutoksia tekemättä.

Kokouksen osanottajat ehdottivat jäsenmaksuihin nostoa. Hallitus oli suunnitellut niiden pitämistä ennallaan. Jäsenmaksuista keskusteltiin ja kokouksessa päätettiin, että ainoastaan kasvattajan maksaman uuden jäsenen hintaa korotetaan 5 euroa, eli vuonna 2014 se on 15 euroa.

Muuten päädyttiin, että jäsenmaksujen suuruudet pysyvät ennallaan vuonna 2014:

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

9 Hallituksen puheenjohtaja



Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Satu Rossow.

10 Hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle

Erovuorossa oli varsinaisista jäsenistä Tarja Södergård, Satu Rossow ja Tuija Keränen oli eronnut. Hallitukseen ehdotettiin Kaisa Savolaista, Matleena Vallista, Sari Tammista, Minna Nykoppia, Sari Sakalaa ja Johanna Poutasta. Matleena, Sari S. ja Johanna eivät olleet hallitukseen halukkaita, jolloin yksimielisesti hallitukseen valittiin eroavien tilalle Kaisa Savolainen, Sari Tamminen ja Minna Nykopp.

11 Toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat

Toiminnantarkastajiksi esitettiin ja valittiin yksimielisesti Merja Närhi ja Ritva Huuskonen. Varatoiminnantarkastajiksi esitettiin ja valittiin Merja Vartimo ja Sari Sakala.

12 Hallituksen esittämät ja muut kokouskutsussa mainitut asiat:

Ei ollut muita asioita.

13 Muut esille tulevat asiat

Kokouksen puheenjohtaja informoi jäsenistöä tulevista muutoksista:

-Vuoden Näyttely Eurasier –kilpailun pistelaskumuutos

Tästä eteenpäin koiran omistaja ilmoittaa itse koiran viisi (5) parasta näyttelytulosta kilpailuun arvosteluineen. Viimeinen lähetyspäivämäärä ja henkilö, jolle pisteet lähetetään, osoitetaan myöhemmin.

-Pentulistan säännöt

Pentulistan säännöt muuttuvat, ja muutoksista informoitiin.

Kilpirauhas- ja haima arvot eivät saa olla yli yhden (1) vuoden vanhoja astustushetkellä, jotta pentue pääsee listalle ilman huomautusta. Lisäksi jalostustarkastuksen arvostus nousee luonnetestiä ja /tai MH-luonnekuvausta vastaavaksi koiran käyttäytymisen arvioinnissa.

-IFEZ-sertifikaatin saantimahdollisuus pentueelle , joka täyttää Suomen Eurasierkerho ry:n jalostussuosituksen

-Pantti-asiasta keskusteltiin. Keski-Euroopassa on yleistä koiranpennun oston hetkellä maksaa pantti, jonka saa takaisin terveystutkimusten teon jälkeen. Suomessa kaikki kasvattajat eivät ole asiasta yksimielisiä.

14 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.40.

Sari Uusitalo
puheenjohtaja

Elisa Vallinen
sihteeri

Tarkastus

Olemme tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan.

Kirsi Loikkanen

Anita Salin

LIITTEENÄ

Kokouskutsu

Osallistujaluettelo

Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2013

Tilinpäätös 31.12.2013

Toimintasuunnitelma 2014

Tilintarkastuskertomus

Tulo- ja menoarvio 2014