



Sääntömääräinen vuosikokous 24.02.2018

- Aika** lauantaina 24.02.2018 klo 15.00
- Paikka** Matkailutila Surkeenjärvi, Korpilahti
- Läsnä** 16 jäsentä (luettelo liitteenä)

Suomen Eurasier Kerho ry:n sääntöjen 15 §:ssä mukaan mainitut asiat:

- 1. KOKOUSEDUSTAJIEN ÄÄNIVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**
Todettiin kokousedustajien äänivaltaisuus, liitteenä osallistujalista LIITE 1.
Yksi valtakirja esitettiin LIITE 2.

- 2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA KAHDEN ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA**
Kokousedustajien ehdotuksesta valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Sari Uusitalo, sihteeriksi Anu-Mari Dahlman, pöytäkirjantarkastajiksi Elina Luoma ja Johanna Poutanen sekä ääntenlaskijoiksi Kirsi-Maria Päänttönen ja Mia Katajamäki.

- 3. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**
Kokouskutsu oli lehdessä ja seuran kotisivuilla 14 vrk ennen kokousta sekä läsnä on riittävästi jäseniä. Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

- 4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**
Käsiteltävät asiat hyväksyttiin.

- 5. ESITETÄÄN HALLITUKSEN JA JALOSTUSTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUKSET SEKÄ YHDISTYKSEN TALOUDELLISTA ASEMAA KOSKEVA, TILINPÄÄTÖKSEEN PERUSTUVA SELOSTUS**
Sihteeri esitti hallituksen toimintakertomuksen ja Joanna Juti esitti jalostustoimikunnan toimintakertomuksen sekä Suomen Eurasier Kerho ry:n taloudellista asemaa koskevan, tilinpäätökseen perustuvan selostuksen.

- 6. ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO**
Esitettiin tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto, jossa puolletaan vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.



Sääntömääräinen vuosikokous 24.02.2018

7. PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE

Esitetyn tilinpäätöksen, toimintakertomusten ja toiminnantarkastuslausunnon perusteella ovat kokousedustajat hyväksyneet yksimielisesti vastuuvapauden myöntämisen hallitukselle ja muille tilivelvollisuuksille.

8. VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA, TULO- JA MENOARVIO SEKÄ JÄSENMAKSUJEN SUURUDET; ERIKSEEN VUOSI-, AINAIS-, PERHE- JA NUORISOJÄSENTEN OSALTA

Esitettiin hallituksen ja jalostustoimikunnan toimintasuunnitelmat vuodelle 2018. JTK:n toimintasuunnitelmaan ehdotettiin ja hyväksyttiin lisäyksen kasvattajakyselyn tekemisestä 2018 vuoden aikana. Tämän jälkeen kokousedustajat vahvistivat ne samoin tulo- ja menoarvion.

Hallituksen esityksen mukaan ei jäsenmaksuille ole korotustarvetta. Jäsenmaksuiksi vuodelle 2018 vahvistettiin (samat kuin v. 2017)

Varsinainen jäsen	30 euroa
+liittymismaksu	20 euroa
Perhejäsen	10 euroa
Nuorisojäsen (alle 18 v.)	10 euroa
Ainaisjäsen	250 euroa

9. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI ETEENPÄIN

Kokousedustajat ehdottivat ja kannattivat Sari Uusitaloa. Sari Uusitalo valittiin hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi eteenpäin.

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROSSA OLEVIEN TILALLE

Varsinaisesti erovuorossa olevia ei tällä kertaa ollut. Arja Lehervo on hakenut itse eroa, jonka hallitus on hyväksynyt. Erovuoroisen tilalle ehdotettiin Mirva Kemiläistä, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Rahastonhoitaja Joanna Juti halusi luopua rahastonhoitajan tehtävästä, koska jalostustoimikunnan sihteerin tehtävä vie paljon aikaa. Hänen tilalleen valittiin Elisa Vallinen, hän on hallituksen ulkopuolinen.

11. KAHDEN TOIMINNANTARKASTAJAN JA KAHDEN VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA

Toiminnantarkastajiksi valittiin Kirsi-Maria Pänttönen ja Mia Katajamäki ja varalle Merja Närhi ja Ritva Huuskonen.



Sääntömääräinen vuosikokous 24.02.2018

12. KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN ESITTÄMÄT JA MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Palkittiin Vuoden 2017 näyttely- ja harraste Eurasierit. Onnea voittajille!

Palkittiin Merja Vartimo kerhon kunniajäsenenä. Merja on ollut pitkään yksin vastuussa Eurasier lehden kokoamisesta sekä lukuisista muista painotuotteista. Kiinnostus ja auttamishalu jatkuu edelleen, vaikka lehti siirtyykin nyt uudelle lehtitoimikunnalle. Onnittelut Merjalle!

Vuoden Näyttely- ja Harraste-Eurasier -pistelasku muutoksesta keskustelua.
-pennut 5-9 kk uros ja narttu (ennen 7-9 kk)
-vuoden tulokas
-viiden eri tuomarin arvostelut
-vuoden kasvattaja, otetaanko mukaan ja miten. Pistelasku jätetään vielä mietittäväksi

Näyttelytoimikunta päivittää sääntökorjaukset.

Alueyhteyshenkilöt: Valittiin Itä-Suomeen Johanna Poutanen ja Keski-Suomeen Mirva Kemiläinen. Muilta alueyhteyshenkilöiltä Minna Nykopp kysyy halukkuutta jatkoon. Pyritään saamaan aktiivisuutta aluetoimintaan. Toimikausi on 3 vuotta.

Vuoden 2018 kesäpäivät. Johanna Poutanen ehdotti kesäpäivien paikaksi Loviisaa ja siellä Koiraurheilukeskusta. Päätettiin, että Johanna hoitaa asiaa ja pyytää tarkemman tarjouksen elokuulle.

Kasvattajalista: Keskusteltiin kotisivuilla olevasta kasvattajalistasta. Esille nousivat kasvattajien oikeudet ja velvollisuudet. Toivottiin myös esittelyä kasvattajista.

Pentulista: Suositellaan, että kaikki syntyneet pentueet ilmoitetaan listalle, myöskin silloin, kun kaikki ovat jo varattu.

Hyväksyttiin uudet ja eronneet jäsenet. Jäsensihteeri toimittaa vielä uusien jäsenien listan sihteerille.

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päättyi klo 17.10

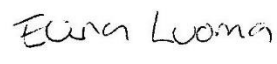


Sääntömääräinen vuosikokous 24.02.2018


Sari Uusitalo
kokouksen puheenjohtaja


Anu-Mari Dahlman
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat


Elina Luoma


Johanna Poutanen

LIITE

Kokouskutsu
Osallistujalista
Valtakirja
Hallituksen toimintakertomus 2017
Jalostustoimikunnan toimintakertomus 2017
Tilinpäätös 31.12.2017
Toiminnantarkastuskertomus
Hallituksen toimintasuunnitelma 2018
Jalostustoimikunnan toimintasuunnitelma 2018
Vuoden Näyttely Eurasier -pistelaskelma
Vuoden Harrastaja Eurasier -pistelaskelma



Sääntömääräinen vuosikokous 24.02.2018

VUOSIKOKOUKSEEN OSALLISTUJAT 24.02.2018

**Mirva Kemiläinen
Anita Salin
Kirsi-Maria Pänttönen
Mia Katajamäki
Elina Luoma
Maria Eerola
Sari Tamminen
Merja Vartimo
Joanna Juti
Johanna Poutanen
Jessica Varjonen
Annika Ukkola
Anna Pajunen
Minna Nykopp
Sari Uusitalo
Anu-Mari Dahlman**