



Sääntömääräinen vuosikokous 23.02.2019

Aika lauantaina 23.02.2019 klo 14.00

Paikka Matkailutila Surkeenjärvi, Korpilahti

Läsnä 17 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.
- 2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA KAHDEN ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA**
Kokousedustajien ehdotuksesta valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Sari Uusitalo, sihteeriksi Anu-Mari Dahlman, pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Johanna Poutanen ja Elina Luoma.
- 3 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**
Kokouskutsu oli lehdessä ja seuran kotisivuilla 14 vrk ennen kokousta sekä läsnä oli riittävästi jäseniä. Todettiin 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**
Elisa Vallinen esitti hallituksen toimintakertomuksen ja Joanna Juti esitti jalostustoimikunnan toimintakertomuksen. Elisa Vallinen esitteli Suomen Eurasier Kerho ry:n taloudellista asemaa koskevan, tilinpäätökseen perustuvan selostuksen.
- 6 ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO**
Elisa Vallinen esitti tilinpäätöksen ja Kirsi-Maria Pönttönen toiminnantarkastajien lausunnon, jossa puolletaan vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
- 7 PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE**
Esitetyn tilinpäätöksen, toimintakertomusten ja toiminnantarkastus lausunnon perusteella ovat kokousedustajat hyväksyneet yksimielisesti vastuuvapauden myöntämisen hallitukselle ja muille tilivelvollisille.



Sääntömääräinen vuosikokous 23.02.2019

8 VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMAT, TULO- JA MENOARVIO SEKÄ JÄSENMAKSUJEN SUURUUDET; ERIKSEEN VUOSI-, AINAIS-, PERHE- JA NUORISOJÄSENTEN OSALTA

Esitettiin hallituksen ja jalostustoimikunnan toimintasuunnitelmat vuodelle 2019. Todettiin toimintasuunnitelmasta, että kohdassa Julkaisutoiminta: Eurasier-Uutisissa ei julkaista enää näyttely-, toko-, ja agility -tuloksia. Vuosikirjan/tilastonumeron toimittaminen sähköisessä muodossa Kerhon kotisivulle on vielä keskeneräinen, paperiversiota ei enää paineta. Kohta Näyttely- ja harrastustoiminta: enää ei palkita erikseen ROP- ja VSP- eurasieriä vaan Vuoden eurasier. Tämän jälkeen kokousedustajat vahvistivat toimintasuunnitelmat samoin tulo- ja menoarvion.

Hallituksen esityksen mukaan ei jäsenmaksuille ole korotustarvetta. Jäsenmaksut vuodelle 2019 vahvistettiin seuraavasti:

| | |
|---------------------------|-----------|
| Varsinainen jäsen | 30 euroa |
| +liittymismaksu | 20 euroa |
| Perhejäsen | 10 euroa |
| Nuorisojäsen (alle 18 v. | 10 euroa |
| Kasvattajan maksama jäsen | 15 euroa |
| Ainaisjäsen | 250 euroa |

9 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI ETEENPÄIN

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

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROSSA OLEVIENTILALLE

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet Anu-Mari Dahlman, Minna Nykopp ja Satu Rossow. Uusiksi hallituksen jäseniksi seuraaviksi kolmeksi vuodeksi ehdotettiin ja valittiin Anu-Mari Dahlman, Kirsi-Maria Pönttönen ja Sari Sakala.

11 KAHDEN TOIMINNANTARKASTAJAN JA KAHDEN VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA

Toiminnantarkastajiksi valittiin Mia Katajamäki ja Matleena Vallinen ja varalle Merja Närhi ja Ritva Huuskonen.

12 KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN ESITTÄMÄT JA MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Tarvikemyyjä: Minna Nykoppin luopuessa tehtävästä tilalle lupautui Maarit Juti, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

Uroslista: Listalle pääsee, kun kaikki terveystestit on kertaalleen tehty. Jatkossa omistaja pitää huolen, että tulokset ovat voimassa siinä vaiheessa, kun urosta käytetään jalostukseen.



Sääntömääräinen vuosikokous 23.02.2019

Jäsenhankinta-kampanja: Täysjäsen voi hankkia yhden uuden jäsenen 29.6.2019 mennessä 20 euron liittymismaksun hinnalla.

Palkitseminen: Palkittiin Vuoden 2018 näyttely- ja harrastaja-eurasierit. Onnea voittajille!

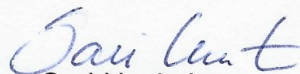
Arvonta: Kaikkien näyttelytulosten ilmoittaneiden kesken arvottiin 30 euron lahjakortti. Arvonnan voitti Elina Luoma.


Kaikkien harrastustulosten ilmoittaneiden kesken arvottiin eurasiermuki. Arvonnan voitti Sari Uusitalo.

13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN


Kokous päättyi klo 16.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi:


Sari Uusitalo
kokouksen puheenjohtaja


Anu-Mari Dahlman
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:


Elina Luoma


Johanna Poutanen

LIITE Kokouskutsu
Osallistujalista
Hallituksen toimintakertomus 2018
Jalostustoimikunnan toimintakertomus 2018
Tilinpäätös 31.12.2018
Toiminnantarkastuskertomus
Hallituksen toimintasuunnitelma 2019
Jalostustoimikunnan toimintasuunnitelma 2019
Vuoden Näyttely Eurasier -pistelaskelma
Vuoden Harrastaja Eurasier -pistelaskelma
Talousarvio vuodelle 2019



Sääntömääräinen vuosikokous 23.02.2019

SUOMEN EURASIER KERHO OY

VUOSIKOKOUS-OSALLISTUJAT 23.02.2019

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Tarja Manninen | TARJA MANNINEN |
| Anita Salin | ANITA SALIN |
| Seppo Manninen | SEPPO MANNINEN |
| Jessica Varjonen | JESSICA VARJONEN |
| Sari Sakala | SARI SAKALA |
| Merja Vartimo | MERJA VARTIMO |
| Minna Nyköpp | MINNA NYKOPP |
| Joanna Juti | JOANNA JUTI |
| Kirsi-Maria Pönttönen | KIRSI-MARIA PÄNTTÖNEN |
| Tiina Vartimo | TIINA VARTIMO |
| Mirva Kemiläinen | MIRVA KEMILÄINEN |
| Anu-Mari Dahlgren | ANU-MARI DAHLGREN |
| Elina Luoma | ELINA LUOMA |
| Elisa Vallinen | ELISA VALLINEN |
| Johanna Routamo | JOHANNA ROUTAMO |
| Sari Uusitalo | SARI UUSITALO |
| Matleena Vallinen | MATLEENA VALLINEN |