

Aika: 26.2.2011 klo 13.30 – 14.30

Paikka: Lomasaari Marttinen, Virrat

1. Avaus ja äänivaltaisuus

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Sari Tamminen toivotti läsnäolevat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Paikalla oli 19 äänivaltaista jäsentä.

2. Järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sari Tamminen. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin hallituksen sihteeri Anne Teileri. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Tarja Södergård ja Elina Hyvärinen

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

4. Työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

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

Puheenjohtaja luki toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin.

6. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Sihteeri esitteli rahastonhoitajan ominaisuudessa tilinpäätöksen ja luki tilintarkastajien 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.-31.12.2010 hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Tulo- ja menoarviossa olevaa tutkimustukea (500 eur) tarkennettiin koskemaan seuraavia jäsenten omistamien eurasierien tutkimuksia: haima, TGAA ja T4/TSH- testit (kilpirauhasen vapaatoiminnan toteamiseksi), lonkat, polvet, kyynärät ja silmät. Tuen määrä 10 eur/tutkimus. Tutkimuksen kuitti lähetetään rahastonhoitajalle/sihteerille.

Jäsenmaksut pidetään ennallaan:

- varsinainen jäsen	25 eur
- nuoriso- ja perhejäsen, kasvattajan maksama jäsen	10 eur
- ainaisjäsen	250 eur
- liittymismaksu (koskee vain varsinaisia jäseniä)	20 eur

9. Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi eteenpäin valittiin yksimielisesti Sari Tamminen.

10. Hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Erovuorossa oli Satu Rossow, joka valittiin yksimielisesti hallitukseen uudestaan. Sari Tammisen tilalle hallitukseen valittiin yksimielisesti Tarja Södergård.

11. Toiminnantarkastajat

Aiemmin tilintarkastajina toimineet Ritva Huuskonen ja Merja Närhi valittiin toiminnantarkastajiksi.

12. Hallituksen esittämät ja muut kokouskutsussa mainitut asiat: käsitellään rodun jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2012 – 2016.

Hyväksyttiin hallituksen esitys JTO:ksi vuosille 2012-2016. Päätettiin lähettää JTO 2012-2016 rotujärjestön yleiskokouksen käsiteltäväksi. Valtuutettiin hallitus tekemään Suomen Kennelliiton Jalostustieteellisen toimikunnan vaatimat korjaukset.

13. Muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

Toivottuja myyntiartikkeleita: pinssejä, magneetti, tavallinen reppu/kassi, treeniliivi, Eurasier Heute kirjat + käännös
Mh-luonnekuvaus , luonnetesti: tehtäisiin työkaluksi rotuprofiili johon tuloksia voi verrata.

14. Kokouksen päättäminen

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30.

Sari Tamminen
puheenjohtaja

Anne Teileri
sihteeri

Tarkastus: Olemme tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan

Elina Hyvärinen

Tarja Södergård

LIITTEENÄ Kokouskutsu
Osallistujaluettelo
Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2010
Tilinpäätös 31.12.2010
Tilintarkastuskertomus
Toimintasuunnitelma 2011
Tulo- ja menoarvio 2011