



Sääntömääräinen vuosikokous 29.02.2020

- Aika** lauantaina 29.02.2020 klo 13.10
- Paikka** Matkailutila Surkeenjärvi, Korpilahti
- Läsnä** 16 jäsentä (luettelo liitteenä)

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

1 KOKOUKSEN AVAUS JA KOKOUSEDUSTAJIEN ÄÄNIVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Yhdistyksen puheenjohtaja Sari Uusitalo toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Todettiin kokousedustajien äänivaltaisuus, paikalla oli 16 jäsentä, liitteenä osallistujalista LIITE 1. Valtakirjoja ei esitetty.

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 yhdistyksen kotisivuilla 14 vrk ennen kokousta. Läsnä on riittävästi jäseniä. Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

5 ESITETÄÄN HALLITUKSEN JA JALOSTUSTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2019 SEKÄ YHDISTYKSEN TALOUDELLISTA ASEMAA KOSKEVA, TILINPÄÄTÖKSEEN PERUSTUVA SELOSTUS

Hallituksen sekä jalostustoimikunnan toimintakertomukset jaettiin kokouksen osallistujille. Kirsi-Maria Pönttönen esitti hallituksen toimintakertomuksen ja Sari Uusitalo esitti jalostustoimikunnan toimintakertomuksen. Toimintakertomukset hyväksyttiin. Sari Uusitalo esitteli Suomen Eurasier Kerho ry:n taloudellista asemaa koskevan, tilinpäätökseen perustuvan selostuksen.

6 ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Jessica Varjonen esitti tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon, jossa puolletaan vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.



Sääntömääräinen vuosikokous 29.02.2020

7 PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE

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

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

Esitettiin hallituksen ja jalostustoimikunnan toimintasuunnitelmat vuodelle 2020.

Tämän jälkeen kokousedustajat vahvistivat toimintasuunnitelmat samoin tulo- ja menoarvion.

Hallituksen esityksen mukaan ei jäsenmaksuille ole korotustarvetta.

Jäsenmaksut vuodelle 2020 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 Jessica Varjosta. Jessica Varjonen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi eteenpäin. Sari Uusitalo ilmoitti, ettei ole käytettävissä puheenjohtajan tehtävään.

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROSSA OLEVIENTILALLE

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet Anna Pajunen ja Jessica Varjonen, Uusiksi hallituksen jäseniksi seuraaviksi kolmeksi vuodeksi ehdotettiin Milla Akselia ja Sari Uusitaloa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 KAHDEN TOIMINNANTARKASTAJAN JA KAHDEN VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA

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

12 KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN ESITTÄMÄT JA MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei ollut muita asioita.



Sääntömääräinen vuosikokous 29.02.2020

13 KÄSITELLÄÄN MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

Vuoden Näyttelykoira-pistelasku:

Vuoden Näyttely Eurasier -kilpailun pistelaskusääntöä ehdotettiin muutettavaksi.

Johanna Poutanen ja Merja Vartimo tekevät sääntöjen ohje-ehdotuksen.

Jäsenrekisterituki ja näyttelytulosten tuki:

Tulosjärjestelmän tuki päättyi 31.12.2019 ja **jäsenrekisterin tuki** päättyy 31.12.2020. Mari Rajaniemi tekee tarvittavat korjaukset ja muutoksen jatkossa tuntiveloituksella.

Hallitus päätti 9.2.2020 kokouksessaan, että tulosjärjestelmän käyttö lopetetaan, koska tulokset löytyvät Kennelliiton Koiranet-sivuilta. Vanhat tulokset säilytetään kotisivuilla.

Jäsenrekisterin osalta Kirsi-Maria P. selvittää mahdollista uutta rekisteriä ja ja keskustelelee sen vaatimuksista jäsensihteerin kanssa.

Uroslista:

Uroslistalta oli poistettu uros, jonka PEVISA-tulos (silmätarkastus) oli vanhentunut. Joukkotarkastus oli kuitenkin tulossa jo kuukauden sisällä, johon uros osallistuu. Asian tiimoilta päätettiin asiasta sopia Jalostustoimikunnan kanssa, miten jatkossa toimitaan.

Palkitseminen:

Palkittiin Vuoden 2019 näyttely- ja harraste Eurasierit. Onnea voittajille!

14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.51

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Sari Uusitalo
kokouksen puheenjohtaja

Anu-Mari Dahlman
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Elina Luoma

Johanna Poutanen



Sääntömääräinen vuosikokous 29.02.2020

LIITE Kokouskutsu
 Osallistujalista
 Hallituksen toimintakertomus 2019
 Jalostustoimikunnan toimintakertomus 2019
 Tilinpäätös 31.12.2019
 Toiminnantarkastuskertomus
 Hallituksen toimintasuunnitelma 2020
 Jalostustoimikunnan toimintasuunnitelma 2020
 Vuoden 2019 Näyttely Eurasier -pistelaskelma
 Vuoden 2019 Harrastaja Eurasier -pistelaskelma
 Talousarvio vuodelle 2020



Sääntömääräinen vuosikokous 29.02.2020

SUOMEN EURASIERKERHO OY:n

VUOSIKOKOUS 29.02.2020 OSALLISTUJAT:

Jessica Varsionen
Sari Uusitalo
Mieha Vartiainen
Milla Aikola
Tiina Vartiainen
Eliina Luoma
Anu-Mari Dahlman
Sari Saarelma
Olli-Pekka Louhe
Satu Huovinen
Sari Vuorinen
Johanna Korhonen
Kristiina Kuitunen
Sara Huovinen
Alluina Nylund
Mirva Kemtäinen