



Sääntömääräinen vuosikokous 20.02.2021

- Aika** lauantaina 20.02.2021 klo 14.10
- Paikka** Marttisen Nuorisokeskus, Virrat
- Läsnä** 11 jäsentä paikan päällä + 10 jäsentä Teams-yhteydellä, joista yksi poistui klo 14.30 ja toinen klo 15.30

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

- 1 KOKOUKSEN AVAUS JA KOKOUSEDUSTAJIEN ÄÄNIVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Yhdistyksen puheenjohtaja Jessica Varjonen toivotti läsnäolijat tervehdulleiksi ja avasi kokouksen. Todettiin kokousedustajien äänivaltaisuus, paikalla oli 11 jäsentä. Valtakirjoja ei esitetty. Covid-19 -pandemian vuoksi etäyhteys Teams-nettiyhteyden kautta mahdollistettiin. Osallistujia sitä kautta oli 10 jäsentä. Liitteenä osallistujalista LIITE 2.
- 2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA KAHDEN ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA**

Kokousedustajien ehdotuksesta valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jessica Varjonen, sihteeriksi Anu-Mari Dahlman, pöytäkirjantarkastajiksi Merja Vartimo ja Kirsi-Maria Pönttönen sekä ääntenlaskijoiksi Milla Akseli ja Kirsi-Maria Pönttönen.
- 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 2020 SEKÄ YHDISTYKSEN TALOUDELLISTA ASEMAA KOSKEVA, TILINPÄÄTÖKSEEN PERUSTUVA SELOSTUS**

Hallituksen sekä jalostustoimikunnan toimintakertomukset jaettiin kokouksen osallistujille, myös etäosallistujille sähköpostitse. Jessica Varjonen esitti hallituksen toimintakertomuksen ja Joanna Viili esitti jalostustoimikunnan toimintakertomuksen. Toimintakertomukset hyväksyttiin. Elisa Vallinen esitteli Suomen Eurasier Kerho ry:n taloudellista asemaa koskevan, tilinpäätökseen perustuvan selostuksen.



Sääntömääräinen vuosikokous 20.02.2021

6 ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Elisa Vallinen esitti tilinpäätöksen, joka oli 4007,25 euroa ylijäämäinen. Milla Akseli esitti 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 toiminnantarkastuslausunnon perusteella ovat hallituksen ulkopuoliset kokousedustajat hyväksyneet yksimielisesti vastuuvapauden myöntämisen hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2020.

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

Jessica Varjonen esitti hallituksen ja Sonja Mattson-Kareinen jalostus-toimikunnan toimintasuunnitelmat vuodelle 2021 sekä Elisa Vallinen tulo- ja menoarvion vuodelle 2021. Keskustelun jälkeen talousarvioon lisättiin yksimielisesti juhluvuoden kunniaksi 8x200 euroa alueellisiin tapahtumiin sekä PCD-verikokeiden tukea 25 euroa/näyte. Tämän jälkeen kokousedustajat vahvistivat toimintasuunnitelmat samoin tulo- ja menoarvion.

Hallituksen esityksen mukaan ei jäsenmaksuille ole korotustarvetta. Kokousedustajilta tuli myös ehdotuksia esim. jäsenmaksusta vapaasta vuodesta. Päätettiin äänestää jäsenmaksuista, pidetäänkö samana vai muutetaanko. Paikan päällä lappuäänestys, Teams-yhteydellä nettiäänestys: Tulos 14 kyllä, 4 ei ääntä.

Tämän perusteella jäsenmaksut vuodelle 2021 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.



Sääntömääräinen vuosikokous 20.02.2021

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROSSA OLEVIENTILALLE

Erovuorossa oleva hallituksen jäsen Mirva Kemiläinen on uudelleen käytettävissä. Muita halukkaita ei ilmennyt, joten hallituksen jäseneksi seuraaviksi kolmeksi vuodeksi ehdotettiin Mirva Kemiläistä. Mirva Kemiläinen hyväksyttiin yksimielisesti.

11 KAHDEN TOIMINNANTARKASTAJAN JA KAHDEN VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA

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

12 KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN ESITTÄMÄT JA MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei ollut muita asioita.

13 KÄSITELLÄÄN MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

Palkitseminen:

Vuoden 2020 näyttely- ja harraste Eurasiereita ei palkita, koska pandemian vuoksi suurin osa näyttelyistä ja tapahtumista peruttiin pandemian vuoksi. Myöskään muita palkittavia koiria ei ilmoitettu määräaikaan mennessä. Hallitus päätti muistaa pienellä tuotepaketilla pitkään mukana olleita webmaster Eki Majankalliota ja jäsensihteerin Elina Luomaa.

Sääntömuutos:

Yhdistyksen sääntöjä on ehdotettu päivitettäväksi ajan tasalle. Muutostyö laitetaan työn alle ja mahdollisesti asiasta järjestetään ylimääräinen yhdistyskokous syksyllä.

Pentuopas:

Nykyiset pentuoppaat ovat vähissä ja ennen uusien oppaiden painattamista sitä pitäisi päivittää. Hallitus kokoaa työryhmän oppaan päivittämiseen. Oppaaseen tarvitaan myös uusia painokelpoisia kuvia.

Historiikki:

Juhlavuoden kunniaksi päätettiin tehdä pienimuotoinen historiikki lehteen tai lehden liitteeksi. Päätettiin haastatella vanhoja jäseniä sitä varten, Johanna Poutanen haastattelee Jarmo Salmensuota, Jessica Varjonen Teilerettä, Joanna Juti haastattelee Kati Kuulaa. Hallitus tekee kysymykset ja Merja Vartimo tekee koonnin. Merja Vartimolla on myös alkuperäisiä kuvia yhdistyksen alkua ajoilta.



Sääntömääräinen vuosikokous 20.02.2021

Erikoisnäyttely 2021:

Johanna Poutaselle oli tullut sähköpostia tuomari Lothar Mendeltä, hän oli perunut tulonsa näyttelyn tuomariksi. Hänet pidetään kuitenkin ehdolla vuoden 2022 erikoisnäyttelyyn. Tämän vuoden näyttelyyn Kirsi-Maria Päänttönen kysyy varalla olevaa Riitta Lahtovaaraa.

14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jessica Varjonen
kokouksen puheenjohtaja

Anu-Mari Dahlman
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirsi-Maria Päänttönen

Merja Vartimo

LIITE

Kokouskutsu
Osallistujalista LIITE 2
Hallituksen toimintakertomus 2020
Jalostustoimikunnan toimintakertomus 2020
Tilinpäätös 31.12.2020
Toiminnantarkastuskertomus
Hallituksen toimintasuunnitelma 2021
Jalostustoimikunnan toimintasuunnitelma 2021
Talousarvio vuodelle 2021