



## Sääntömääräinen vuosikokous

- Aika** sunnuntaina 26.03.2023 klo 13.00
- Paikka** Hunsvottila, Vesilahti
- Läsnä** 28 jäsentä paikan päällä, joista 2 poistui klo 14.49 + 3 jäsentä Teams-yhteydellä.

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

- 1 KOKOUKSEN AVAUS JA KOKOUSEDUSTAJIEN ÄÄNIVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Yhdistyksen puheenjohtaja Milla Akseli toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 13.12. Todettiin kokousedustajien äänivaltaisuus, paikalla oli 28 jäsentä. Valtakirjoja ei esitetty. Kokoukseen osallistuminen oli mahdollista myös Teams-nettiyhteyden kautta. Osallistujia sitä kautta oli 3 jäsentä. Liitteenä osallistujalista.
- 2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA KAHDEN ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA**

Kokousedustajien ehdotuksesta valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Milla Akseli, sihteeriksi Anu-Mari Dahlman, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Mia Katajamäki ja Johanna Malander.
- 3 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Kokouskutsu oli lehdessä ja yhdistyksen kotisivuilla 14 vrk ennen kokousta. Läsnä paikan päällä ja etäyhteydellä on riittävästi jäseniä. Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN**

Kohtaan 13. lisättiin päätös haiman TLI-verikokeesta. Lisäyksen jälkeen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- 5 ESITETÄÄN HALLITUKSEN JA JALOSTUSTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2022 SEKÄ YHDISTYKSEN TALOUDELLISTA ASEMAA KOSKEVA, TILINPÄÄTÖKSEEN PERUSTUVA SELOSTUS**

Hallituksen sekä jalostustoimikunnan toimintakertomukset jaettiin kokouksen osallistujille sähköpostitse etukäteen, kokousmateriaalia ei



## Sääntömääräinen vuosikokous

enää jaettu tulosteina. Kokouksen aikana materiaali heijastettiin seinälle/ruudulle. Milla Akseli esitti hallituksen toimintakertomuksen ja Sonja Mattsson-Kareinen esitti jalostustoimikunnan toimintakertomuksen. Toimintakertomukset hyväksyttiin, hallituksen toimintakertomukseen tehtävän muutaman korjauksen jälkeen. Elisa Vallinen esitteli Suomen Eurasier Kerho ry:n taloudellista asemaa koskevan, tilinpäätökseen perustuvan selostuksen.

### 6 ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Elisa Vallinen esitti tilinpäätöksen, joka oli 309,59 euroa alijäämäinen. Siirtoveloissa oli jo vuodelle 2023 etukäteen maksettuja jäsenmaksuja sekä vuodelle 2022 kuuluva matkalasku.

Toiminnantarkastaja Mia Katajamäki kiitti rahastonhoitajaa hyvästä ja selkeästä kirjanpidosta. Mia Katajamäki esitti muutaman ehdotuksen tilitietoihin jatkoa ajatellen. Lopuksi hän 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 2022.

### 8 VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMAT, TALOUSARVIO VUODELLE 2023 SEKÄ JÄSENMAKSUJEN SUURUDET; ERIKSEEN VUOSI-, AINAIS-, PERHE- JA NUORISOJÄSENTEN OSALTA VUOSILLE 2024

Milla Akseli esitti hallituksen ja Joanna Viili jalostustoimikunnan toimintasuunnitelman vuodelle 2023 sekä Elisa Vallinen talousarvion vuodelle 2023.

Toimintasuunnitelman yhteydessä ehdotettiin, että jos Erikoisnäyttelyn saksalainen tuomari tekee arvostelut saksaksi, tarvittaisiin paikalle kääntäjä. Tätä kannatettiin. Johanna Poutaselle tehdään asiasta kysely ja sen mukaan tehdään tarvittavat toimenpiteet.

Rahastonhoitaja esitteli talousarvion. Budjetin runsas alijäämäisyys herätti runsasta keskustelua. Tultiin siihen tulokseen, kun tiillä kerran on rahaa käytössä, tuetaan sillä jalostustoimikunnan tehtävää saamaan terveystuloksia tukemalla jäseniä.

Rahastonhoitaja ehdotti vuoden 2024 jäsenmaksut pidettäväksi ennallaan. Kokouksessa ehdotettiin, että vuonna 2024 otetaan uuden jäsenen liittymismaksu käyttöön. Se olisi 10 euroa, samalla selvennettiin, että kasvattajan maksamat uuden pennun omistajien jäsenmaksuun ei tule



## Sääntömääräinen vuosikokous

liittymismaksua ei myöskään silloin, jos hän siirtyy seuraava vuonna itsemaksavaksi varsinaiseksi jäseneksi.  
Tämän jälkeen kokousedustajat vahvistivat toimintasuunnitelmat ja talousarvion.

Tämän perusteella jäsenmaksut vuodelle 2024 vahvistettiin.

Varsinainen jäsen	30 euroa
+ liittymismaksu	10 euroa
Perhejäsen	10 euroa
Nuorisojäsen (alle 18 v.)	10 euroa
Kasvattajan maksama jäsen	15 euroa
Ainajäsen	250 euroa

### 9 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI ETEENPÄIN

Hallituksen puheenjohtaja Milla Akseli ilmoitti olevansa käytettävissä tarvittaessa. Kokousedustajat ehdottivat ja kannattivat Milla Akselia.  
Milla Akseli valittiin hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi eteenpäin.

### 10 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROSSA OLEVIENTILALLE

Hallituksesta erovuorossa on Sari Uusitalo, lisäksi Lea Salonen on ilmoittanut halunsa erota hallituksesta kesken kauden. Sari Uusitalo kertoi olevansa käytettävissä. Muita halukkaita oli Elina Lindholm ja Petra Alamäki. Äänestystä ei kuitenkaan tarvittu, kun jalostustoimikunta esitti tarvitsevansa lisäkäsiä asiasta kiinnostuneilta. Petra Alamäki esitti haluavansa mieluummin siihen tehtävään, joten hallituksen jäseniksi seuraaviksi kolmeksi vuodeksi ehdotettiin Sari Uusitalo ja Elina Lindholmia. Molemmat hyväksyttiin yksimielisesti.

### 11 KAHDEN TOIMINNANTARKASTAJAN JA KAHDEN VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA

Toiminnantarkastajiksi vuodeksi 2023 ehdotettiin ja valittiin Mia Katajamäki ja Johanna Malander ja varalle Anne Ojanen ja Minna Siltanen.

### 12 KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN ESITTÄMÄT JA MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

#### 12.1. Vuoden koirien palkitseminen

Palkittiin Vuoden 2022 näyttely ja harraste sekä ansioituneet Eurasierit ruusukkeilla ja diplomeilla. Onnea voittajille.



## Sääntömääräinen vuosikokous

### 13 KÄSITELLÄÄN MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

#### **TLI-testaus**

Jalostustoimikunnan ehdotuksesta ja kasvattajakeskustelun perusteella ja hallituksen päätöksellä jätetään TLI-testaus pois jalostussuosituksista.

#### **Vuoden 2025 Erikoisnäyttely**

Vuoden 2025 Erikoisnäyttelyn anomus täytyy jättää Kennelliitolle syyskuun loppuun mennessä. Siihen mennessä pitäisi miettiä pitopaikkaa ja aikaa sekä sitä varten näyttelytyöryhmää tai näyttelytoimikuntaa. Ehdotuksia otetaan vastaan.

#### **Rotutori**

Joulukuun Helsinki -näyttelyyn pitää hyvissä ajoin varata Rotutori. Vuosikokouksessa ilmoitautui jo pari vapaaehtoista rotutorille. Asiaa käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

#### **Luonnetesti**

Keskusteltiin mahdollisten luonnetestien pitämistä muualla kuin Muuramessa, samoin käyttäytymisen jalostustarkastuksen toteuttamista. Asia jäi hautumaan.

### 14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Milla Akseli  
kokouksen puheenjohtaja

Anu-Mari Dahlman  
kokouksen sihteeri



*Sääntömääräinen vuosikokous*

Pöytäkirjan tarkastajat:

Mia Katajamäki

Johanna Malander

LIITE      Kokouskutsu  
Osallistujaluettelo  
Hallituksen toimintakertomus 2022  
Jalostustoimikunnan toimintakertomus 2022  
Tilinpäätös 31.12.2022  
Toiminnantarkastuskertomus  
Hallituksen toimintasuunnitelma 2023  
Jalostustoimikunnan toimintasuunnitelma 2023  
Talousarvio vuodelle 2023

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende