



Sääntömääräinen vuosikokous

- Aika** lauantaina 16.03.2024 klo 13.30
- Paikka** Mutalan Helmi, Juhlatila Alasen Pirtti, Ylöjärvi
- Läsnä** 14 jäsentä paikan päällä ja 7 jäsentä Teams-nettiyhteydellä.

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

- 1 KOKOUKSEN AVAUS JA KOKOUSEDUSTAJIEN ÄÄNIVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Sari Uusitalo toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 13.40. Todettiin kokousedustajien äänivaltaisuus, paikalla oli 14 jäsentä. Valtakirjoja ei esitetty. Teams-nettiyhteyden kautta osallistujia oli 7 jäsentä. Liitteenä osallistujalista.
- 2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA KAHDEN ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA**

Kokousedustajien ehdotuksesta valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Sari Uusitalo, sihteeriksi Anu-Mari Dahlman, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Terhi Kukkonen ja Kimmo Kukkonen.
- 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 12. Keskustelua jäsenrekisteristä ja näyttelytoimikunnasta. Lisäyksen jälkeen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- 5 ESITETÄÄN HALLITUKSEN JA JALOSTUSTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2023 SEKÄ YHDISTYKSEN TALOUDELLISTA ASEMAA KOSKEVA, TILINPÄÄTÖKSEEN PERUSTUVA SELOSTUS**

Hallituksen sekä jalostustoimikunnan toimintakertomukset jaettiin kokouksen osallistujille sähköpostitse etukäteen, kokousmateriaalia ei enää jaeta tulosteina. Kokouksen aikana materiaali heijastettiin seinälle/ruudulle.

Anu-Mari Dahlman esitti hallituksen toimintakertomuksen ja Sonja Mattsson-Kareinen esitti jalostustoimikunnan toimintakertomuksen. Hallituksen toimintakertomukseen tehtävän muutaman korjauksen ja lisäyksen jälkeen, toimintakertomukset hyväksyttiin.



Sääntömääräinen vuosikokous

Yhdistyksen suurin tulonlähde on jäsenmaksut, eikä tarkoituksena ole voiton tavoittelu. Tase kuvaa yhdistyksen taloudellista asemaa tilinpäätöspäivänä.

6 ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Milla Akseli esitti tilinpäätöksen, joka oli 4514,91 euroa alijäämäinen ja pankkitilin saldo 31.12.2023 oli 19028,91 euroa.

Toiminnantarkastaja Mia Katajamäki kiitti rahastonhoitajaa hyvästä ja selkeästä kirjanpidosta. Mia Katajamäki esitti muutaman ehdotuksen tilitietoihin jatkoa ajatellen. Katajamäki kertoi myös, että yhdistyksen hallinto on asianmukaisesti järjestetty ja toiminnassa noudatettu yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä.

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 2023.

8 VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMAT, TALOUSARVIO VUODELLE 2024 SEKÄ JÄSENMAKSUJEN SUURUUDET; ERIKSEEN VUOSI-, AINAIS-, PERHE- JA NUORISOJÄSENTEN OSALTA VUODELLE 2025

Milla Akseli esitti hallituksen ja Joanna Viili jalostustoimikunnan toimintasuunnitelman vuodelle 2024.

Toimintasuunnitelman yhteydessä todettiin, että Pirkanmaan alueelta puuttuu alueyhteyshenkilö edellisen erottua viime vuonna. Paikalla ollut Terhi Kukkonen lupautui tehtävään ja hän aloittaa 16.3. alkaen.

Varainhankintaan ehdoteltiin myös myyntiartikkeleita, koska tällä hetkellä niitä on niukanlaisesti. Tarvikemyyjä selvittää asiaa.

Sari Uusitalo esitteli talousarvion vuodelle 2024. Budjetin suuri alijäämäisyys herätti runsasta keskustelua. Tultiin siihen tulokseen, koska tilillä on rahaa käytössä, tuetaan sillä jalostustoimikunnan tehtävää saamaan terveystuloksia tukemalla jäseniä. Talousarvioon tehtiin myös muutamia lisäyksiä sekä selvennyksiä tileihin. Talousarvio päivitettiin näiltä osin.

Rahastonhoitaja oli ehdottanut vuoden 2025 jäsenmaksut pidettäväksi ennallaan. Kokouksessa ehdotettiin ja päätettiin, että vuonna 2025 korotetaan varsinaisen jäsenen jäsenmaksua 5 eurolla, muut jäsenmaksut pysyvät ennallaan. Uusilla jäsenillä pysyy liittymismaksu 10 euroa. Jos kasvattajan maksama uusi pennun omistaja jatkaa seuraavana vuonna varsinaisena jäsenenä, häneltä ei peritä liittymismaksua.



Sääntömääräinen vuosikokous

Tämän jälkeen kokousedustajat vahvistivat toimintasuunnitelmat ja talousarvion.

Tämän perusteella jäsenmaksut vuodelle 2025 vahvistettiin.

Varsinainen jäsen	35 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 Akseliä. Milla Akseli valittiin hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi eteenpäin.

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROSSA OLEVIENTILALLE

Hallituksesta erovuorossa on Mirva Kemiläinen, joka kertoi olevansa tarvittaessa käytettävissä. Mirva Kemiläistä ehdotettiin ja valittiin seuraavalle toimintakaudelle.

11 KAHDEN TOIMINNANTARKASTAJAN JA KAHDEN VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA

Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2024 ehdotettiin ja valittiin Mia Katajamäki ja Johanna Malander ja varalle Minna Siltanen ja Tuula Kuivalahti.

12 KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN ESITTÄMÄT JA MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

12.1. Jäsenrekisteri

Ajankohtaiseksi on tullut järkevän helppokäyttöisen jäsenrekisterin käyttöönotto. Jäsensihteerille Elina Luomalle annettiin tehtäväksi tutustua muilla yhdistyksillä oleviin jäsenrekistereihin. Palataan asiaan myöhemmin.

12.2. Näyttelytoimikunta

Edelleen yhdistykseltä puuttuu näyttelytoimikunta. Erikoisnäyttelytoimikunta on lupautunut järjestämään vielä vuoden 2025 erikoisnäyttelyn, joka pidetään Maailman näyttelyn yhteydessä.

Näyttelytoimikunta tarvitaan vuoden 2026 erikoisnäyttelyn järjestämiseen ja tiedot siitä tarvitaan syyskuu 2024 mennessä, koska silloin anotaan 2026 näyttelyä Kennelliitolta.

Petra Alamäki ilmoitti halukkuutensa tehtävään ja hänellä voi olla myös muita osallistujia tiedossa. Asiaan palataan hallituksen kokouksessa.

12.1. Vuoden koirien palkitseminen

Palkittiin Vuoden 2023 näyttely ja harraste sekä ansioituneet Eurasierit diplomeilla. Ruusukkeet toimitetaan postitse. Onnea voittajille.



Sääntömääräinen vuosikokous

Osallistujien kesken arvottiin kolme tuotepalkintoa. Voittajat olivat Karhunpesän Rento-Roope, Tuulisenrannan Villi Vipeltäjä ja Essente Charlie of the Cabin. Onnea voittajille.

13 KÄSITELLÄÄN MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

Vuoden Eurasier-kilpailun pistelasku

Koska kilpailuun ilmoittautuvat harvat omistajat, ehdotettiin pisteiden laskua Showlinkin näyttelytuloksista. Sitä on mahdollista tehdä pitkin vuotta ja tilastoida kertymää. Asiaan palataan myöhemmin.

Arkisto ja muu materiaali

Yhdistyksellä ei ole pysyvää toimitilaa, joten arkistomateriaali ja muut tarvikkeet varastoituvat sinne, kuka milloinkin hoitaa tehtävää, eikä ne aina ole siirtynyt eteenpäin. Tätä käsitellään myös myöhemmin.

14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Sari Uusitalo
kokouksen puheenjohtaja

Anu-Mari Dahlman
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Terhi Kukkonen

Kimmo Kukkonen

LIITE

Esityslista
Osallistujaluettelo
Hallituksen toimintakertomus 2023
Jalostustoimikunnan toimintakertomus 2023
Tilinpäätös 31.12.2023
Toiminnantarkastuskertomus
Hallituksen toimintasuunnitelma 2024
Jalostustoimikunnan toimintasuunnitelma 2024
Talousarvio vuodelle 2024

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

This document contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

Anu-Mari Dahlman

6cda1dd6-b521-43a8-a472-d2172aac29e2 - 2024-03-19 21:12:19 UTC +02:00
BankID / MobileID - f4db467b-c3bf-43b3-ab20-2b426073ec74 - FI

Kimmo Tapio Kukkonen

da018572-0e41-462c-8273-4008c86a2e41 - 2024-03-20 22:28:32 UTC +02:00
BankID / MobileID - 015641b2-2b35-455b-a743-98d077fdd7b9 - FI

TERHI TUULIA KUKKONEN

9fec3f85-3c31-47e7-b281-5274b2d3cf5a - 2024-03-22 17:59:48 UTC +02:00
BankID / MobileID - 3068fdd7-07db-404b-a194-1ae812a70eb5 - FI

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

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