



Sääntömääräinen vuosikokous 26.02.2022

Aika lauantaina 26.02.2022 klo 13.00

Paikka Hunsvottila, Vesilahti

Läsnä 13 jäsentä paikan päällä + 10 jäsentä Teams-yhteydellä, joista yksi poistui klo 14.59.

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

1 KOKOUKSEN AVAUS JA KOKOUSEDUSTAJIEN ÄÄNIVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Yhdistyksen puheenjohtaja Jessica Varjonen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Todettiin kokousedustajien äänivaltaisuus, paikalla oli 13 jäsentä. Esitettiin kaksi valtakirjaa. Kokoukseen osallistuminen oli mahdollista myös Teams-nettiyhteyden kautta. 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 Lea Salonen, sihteeriksi Anu-Mari Dahlman, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Matleena Vallinen ja Elina Luoma.

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 HYVÄKSYMINE

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

5 ESITETÄÄN HALLITUKSEN JA JALOSTUSTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2021 SEKÄ YHDISTYKSEN TALOUDELLISTA ASEMAA KOSKEVA, TILINPÄÄTÖKSEEN PERUSTUVA SELOSTUS

Hallituksen sekä jalostustoimikunnan toimintakertomukset jaettiin kokouksen osallistujille paikan päällä ja etäosallistujille sähköpostitse. Milla Akseli 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 26.02.2022

6 ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Elisa Vallinen esitti tilinpäätöksen, joka oli 2706,72 euroa ylijäämäinen. Anita Salin esitti kysymyksen koskien Erikoisnäyttelyn erittelyä tuloista ja menoista. Todettiin sen olevan 812 euroa negatiivinen, joka oli kohtuullinen. Siirtoveloissa oli joulukuussa ilmestyneen kerholehden painatuskulut. Rahastonhoitajan mielestä ylijäämän osuus on edelleen liian suuri. Tähän väliin Sari Uusitalo esitti tekstin "Yhdistyksen verotus ja verovapaus". LIITE 3.

Toiminnantarkastaja Mia Katajamäki kiitti rahastonhoitajaa hyvästä ja selkeästä kirjanpidosta. Toivomuksena jatkossa oli suurempien tapahtumien erittelyä tuloslaskelmassa. Lopuksi hän esitti toiminnantarkastajien lausunnon, jossa puolletaan vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7 PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE

Esitetyt tilinpäätöksen, toimintakertomusten ja toiminnantarkastuslausunnon perusteella ovat hallituksen ulkopuoliset kokousedustajat hyväksyneet yksimielisesti vastuuvapauden myöntämisen hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2021.

8 VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMAT, TALOUSARVIO VUODELLE 2022 SEKÄ JÄSENMAKSUJEN SUURUUDET; ERIKSEEN VUOSI-, AINAI-, PERHE- JA NUORISOJÄSENTEN OSALTA VUOSILLE 2022 JA 2023

Milla Akseli esitti hallituksen ja Joanna Viili jalostustoimikunnan toimintasuunnitelman vuodelle 2022 sekä Elisa Vallinen talousarvion vuodelle 2022.

Hallituksen toimintasuunnitelmaan tuli muutama korjaus. Erikoisnäyttelyn päivämäärä on 10.06.2023 ja erikoisnäyttelytoimikunnasta jätetään pois Eija Arosen nimi. Tarvikemyyjäksi vaihtui Elina Luoma.

Jalostustoimikunnan toimintasuunnitelman yhteydessä Mia Katajamäki ilmoitti, jos on saksankielen tarvetta IFEZin suuntaan, hän voi olla apuna. Rahastonhoitaja oli tehnyt talousarvion jäsenmaksua pienentämällä eli 20 euroa/jäsen. Aiheesta keskusteltiin mm. mahdollisesta rotujärjestöksi hyväksymisen vaikutuksesta kuluihin. Ehdotettiin, että jäsenmaksut pidetään ennallaan, mutta uusien jäsenien liittymismaksu 20 euroa jätettäisiin pois kahdeksi vuodeksi ja tästä tehdään kampanja.

Uudet yhdistyssäännöt tulivat voimaan 7.2.2022 ja sen mukaan seuraavan vuoden jäsenmaksut vahvistetaan vuosikokouksessa, joten nyt samalla vahvistetaan myös vuoden 2023 jäsenmaksut ja niiden eräpäiväksi tulee 31.01.2023, jäsenmaksulasku tulee joulukuun 2022 Eurasier Uutiset -lehden mukana ja laskun viitenumero on jäsennumero. Maksumuistutukset jatkossa lähetetään sähköisesti, joten jäseniä pyydetään ilmoittamaan voimassa olevat yhteystiedot jäsensihteeri Elina Luomalle.



Sääntömääräinen vuosikokous 26.02.2022

Tämän jälkeen kokousedustajat vahvistivat toimintasuunnitelmat ja talousarvion.

Tämän perusteella jäsenmaksut vuodelle 2022 ja 2023 vahvistettiin seuraavasti:

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

9 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI ETEENPÄIN

Hallituksen puheenjohtaja Jessica Varjonen ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä tehtävään. Kokousedustajat ehdottivat ja kannattivat Milla Akseliä.

Milla Akseli valittiin hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi eteenpäin.

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROSSA OLEVIENTILALLE

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet Sari Sakala, Kirsi-Maria Pönttönen ja Anu-Mari Dahlman. Kirsi-Maria Pönttönen on käytettävissä uudelleen, samoin Sari Sakala, jos ei ole muita ehdokkaita. Myös uusien yhdistyssääntöjen mukaan Anu-Mari Dahlman (ollut 2 toimintakautta) on myös käytettävissä. Milla Akselin puheenjohtajaksi valinnat vuoksi hänen tilalleen tarvitaan myös uusi hallituksen jäsen. Uusia ehdokkaita olivat Lea Salonen, Ulla Vainionpää ja Elif Altug.

Äänestystä järjestäessä Sari Uusitalo esitti, että lehtitoimikunta tarvitsisi myös vahvistusta. Tähän Elif Altug ilmoitti halukkuutensa, joten äänestystä hallituksen jäseneksi ei tarvittu.

Hallituksen jäseneksi seuraaviksi kolmeksi vuodeksi ehdotettiin Lea Salosta Sari Sakalan tilalle ja Ulla Vainionpää Milla Akselin tilalle. Kirsi-Maria Pönttönen ja Anu-Mari Dahlman myös jatkavat. Kaikki hyväksyttiin yksimielisesti.

Elif Altug valittiin lehtitoimikuntaan ja Sanni Ikola valittiin face-ryhmän ylläpitäjäksi.

11 KAHDEN TOIMINNANTARKASTAJAN JA KAHDEN VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA

Toiminnantarkastajiksi vuodeksi 2022 ehdotettiin ja valittiin Mia Katajamäki ja Johanna Malander ja varalle Matleena Vallinen ja Sanni Ikola.

12 KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN ESITTÄMÄT JA MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

12.1. Yhdistyksen sääntömuutos

Yhdistyksen uudet säännöt hyväksyttiin Patentti- ja Rekisterihallituksessa ja tulivat voimaan 07.02.2022.



Sääntömääräinen vuosikokous 26.02.2022

12.2. Rotujärkeksi hakeminen

Hakemus on mennyt Kennelliittoon ja heiltä tulleen tiedon mukaan se tullaan käsittelemään valtuuston kokouksessa toukokuussa.

12.3. Palkitaan vuoden koirat

Näyttely- ja harrastustoiminnassa parhaiten menestyneet koirat palkitaan ruusukkeella ja diplomilla.

Näyttelykoirat

Uros: Karhunpesän Rento-Roope, om. Anna Pajunen 30 p (5 tulosta)

Narttu: Karhunpesän Maaginen Mirabel, om. Kristiina Silander 45 p
(5 tulosta)

Veteraanit

Uros: Karhunpesän Rento-Roope, om. Anna Pajunen 49 p (5 tulosta)

Narttu: Enören Ani, om. Anita Salin 31 p (3 tulosta)

Pennut

Uros: Dhunga Woimaeläin Wito, om. Sirkku Roponen & Atte Lajula 21 p
(5 tulosta)

Narttu: Essente Öfelie Ölda, om. Merja & Tiina Vartimo 8 p (2 tulosta)

Juniorit

Uros: Dhunga Woimaeläin Wito, om. Sirkku Roponen & Atte Lajula 15 p
(2 tulosta)

Narttu: Steppen Hill's Jailbreak, om. Sari Uusitalo 26 p (4 tulosta)

Vuoden harrastaja

Blueberry Kiss Barcelonnette, om. & ohj. Jessica Varjonen 26 p

Kaveri & Lukukoirat

Karhunpesän Jymy-Jesse, om. Harriet Hagelberg

Steppen Hill's Ghost Rider, om. Elisa Vallinen

Aikaisemmin toimineet:

Arhatin Hermann, om. Outi Korpinen

Tuulisenrannan Salama Santeri, om. Outi Korpinen

13 KÄSITELLÄÄN MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

Sari Uusitalo pyysi uusilta hallituksen jäseniltä ja toimihenkilöiltä pienen esittelyn kuvan kanssa lehteen.

Anita Salin ilmoitti, että Porissa järjestetään lukukoirakurssi 26.–27.3.

14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.28.



Sääntömääräinen vuosikokous 26.02.2022

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Lea Salonen
kokouksen puheenjohtaja

Anu-Mari Dahlman
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Matleena Vallinen

Elina Luoma

LIITE

Kokouskutsu
Osallistujaluettelo LIITE 2
2 valtakirjaa
Hallituksen toimintakertomus 2021
Jalostustoimikunnan toimintakertomus 2021
Tilinpäätös 31.12.2021
Teksti "Yhdistyksen verotus ja verovapaus"
Toiminnantarkastuskertomus
Hallituksen toimintasuunnitelma 2022
Jalostustoimikunnan toimintasuunnitelma 2022
Talousarvio vuodelle 2022