

YLÄ-SAVON AUVISTEN SUKUSEURA RY

pöytäkirja

Hallituksen kokous la 11.2.2012 klo 13 Tervaharjulla.

Läsnä: Pasi Auvinen, Heikki Auvinen, Sinikka Auvinen, Eeva-Leena Kainulainen, Ritva Siuro, Timo Auvinen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
Päätös: Pasi Auvinen toimii puheenjohtajana ja sihteerinä.
3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta.
Päätös: Tarkistetaan pöytäkirja kokouksen jälkeen ja kaikki allekirjoittavat.
4. Vuosikokousasiat:
 - a) Tilien hyväksyminen: esitellään kokouksessa
päätös: Tilit vuosilta 2010 ja 2011 hyväksyttiin.
 - b) Toimintasuunnitelman hyväksyminen (liite 2)
päätös: Hyväksyttiin liitteen 2 mukaisena.
 - c) Talousarvion hyväksyminen (liite)
päätös: Hyväksyttiin liitteen 1 mukaisena.
 - d) Toimintakertomus (liite 3)
päätös: Keskusteltiin asiasta ja päätettiin, että puheenjohtaja täydentää toimintakertomuksen valmiiksi vuosikokoukseen.
 - e) Tulevan hallituksen kokoonpano: keskustellaan kokouksessa
päätös: Keskusteltiin asiasta hallituksen jäsenet kartoittavat halukkaita ehdokkaita.
 - f) Jäsenmaksun suuruus:
päätösesitys: Pidetään jäsenmaksut entisellään. Ainaisjäsenyys 150e ja vuosimaksu 15e aikuinen ja perhejäsenyys 5e.
päätös: Esityksen mukainen
- 5) Avviisi esitys: Julkaistaan seuraava Avviisi huhtikuussa 2012
Päätös: Julkaistaan seuraava Avviisi huhtikuussa 2012.
- 6) Kesän tapahtumat 2012
Esitys: Järjestetään vuosikokous Ylä-Savossa heinä/elokuu la 28.7 tai 4.8 Pielavedellä Sulkavan kylällä metsästysmajalla tai Iisalmessa Koljonvirralla.

Päätös:
Vuosikokous la 28.7 Pielavedellä Sulkavan kylän metsästysmajalla. Vuosikokouksen lisäksi sukutietolomakkeiden tehotietoiskua/täyttämistä ja sukujutut ohjelman esittelyä. Ruokailumaksu on 5e aikuiset ja alle 12v ilmaiseksi. Mahdollisesta kulujen erotuksen korvaa sukuseura ruokailun järjestäjälle.

7) Heraldinen tunnus:

Esitys: Käsitellään kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin Hannun Rannan ehdotus vaakunaksi ja päätettiin tilata koe-erä tuotteita myyntiä varten. Puheenjohtaja selvittää asiaa.

8) Muut mahdolliset asiat:

a) Päätösesitys: Hallitus myöntää Aune Elolammelle oikeuden ostaa tarvittaessa kirjanpito-ohjelman

Päätösesitys: Annetaan lupa hankkia ohjelma tarvittaessa.

Päätös esityksen mukainen

b) Vahvistetaan sähköpostikokouksen päätös vaakunan kuluista Harri Rantaselle yhteensä 1490 euroa.

päätösesitys: Vahvistetaan päätös kustannuksista.

Päätös: Esityksen mukainen

c) Aune Elolammen esitys: Rahastoidaan 2500e seuran varoista kirjaprojektille korvamerkittynä rahana. Rahat pysyvät tilillä, mutta kirjanpitoon tehdään merkintä, jossa ne merkitään kirjaprojektin käyttöön.

päätösesitys: Esitetään vuosikokoukselle varattavaksi 2500e kirjaprojektin käyttöön ja tehdään tarvittavat kirjaukset tileihin vuosikokouksen jälkeen.

Päätös: Esityksen mukainen

9) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 15.08

Pielavedellä 11.2.2012 Pj. Pasi Auvinen