



HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

1 Kokouksen avaus

Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 16.07 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon Sukuseura ry:n sukuneuvoston kokoukseen 1/2016.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu oli lähetetty kirjallisesti sukuneuvoston jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen sukuneuvoston kokousta, aivan kuten sukuseuran säännöissä määrätään.

Kokous on sääntöjen mukaan päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä.

Kokouksessa olivat läsnä seuraavat henkilöt:

puheenjohtaja	Pekka Haavikko
varapuheenjohtaja	Heikki Haavikko
sihteeri	Olavi Välitälo
jäsen	Pekka Ylikunnari
varajäsen	Ulla Ylikunnari
varajäsen	Tellervo Koho
varajäsen	Eine Hiltunen

Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3 Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Haavikko ja sihteeriksi Olavi Välitälo. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eine Hiltunen ja Ulla Ylikunnari. Ääntenlaskijoiksi valittiin Tellervo Koho ja Pekka Ylikunnari.

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsussa mukana ollut esityslista.

5 Sukuseuran tilinpäätöksen 31.12.2015 käsittely ja allekirjoitus

Puheenjohtaja esitteli laaditun tilinpäätöksen 31.12.2015. Keskustelun jälkeen sukuneuvosto allekirjoitti tilinpäätöksen ja päätti, että se voidaan lähettää tilintarkastajille tarkastusta varten.

6 Muut asiat

Puheenjohtaja alusti asiaan liittyen. Haavikon Sukuseura ry:n sukuneuvosto haluaa perinteiseen tapaan muistaa suvun eteen tehdystä työstä sukuneuvostosta väistyviä henkilöitä, joita ovat:

- Matti Vitikka, Rovaniemi (sukuneuvoston jäsen 2002 - 2015)
- Risto Kuoksa, Rovaniemi (sukuneuvoston jäsen 2011 - 2015)

Sekä lisäksi muistetaan edesmennyttä Timo Haavikkoa, joka toimi sukuneuvoston tilintarkastajana 7.7.2002 - 6.1.2016.

Muistoksi he saavat kunniakirjataulun.

7 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 16.30.

Puheenjohtaja Pekka Haavikko

Sihteeri Olavi Välitalo

Pöytäkirjantarkastaja Eine Hiltunen

Pöytäkirjantarkastaja Ulla Ylikunnari

LIITTEET

Liite 1 = Kokouskutsu sukuneuvoston kokoukseen 1/16

JAKELU

TIEDOKSI

Haavikon Sukuseuran kotisivut (www.haavikonsukuseura.fi)

1/PHa



HAAVIKON SUKUSEURA RY
Jyväskylä

KOKOUSHUTSU

.2.2016

HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUKSET 1/16 ja 2/16

Aika: Lauantai 27.2.2016 klo 16.00 alkaen

Paikka: Lehtopirtti (Lehtojärven entinen koulu)
Lehtojärvi
97220 SINETTÄ

Sukuneuvoston puheenjohtaja

Pekka Haavikko

Ps. Jos et pääse tulemaan, niin ilmoitatko asiasta allekirjoittaneelle puhelimitse (044-343 5232) tai sähköpostitse (pekka.haavikko@luukku.com). Näin saamme tarjoilut vastaamaan kysyntää.

Uudet sukuneuvoston jäsenet ovat tervetulleita jo ensimmäiseen kokoukseen. Toinen kokous alkanee noin klo 16.45. Molempiin kokouksiin on perinteisesti kutsuttu sekä sukuneuvoston jäsenet että varajäsenet.

ESITYSLISTAT

Vanhan sukuneuvoston viimeinen kokous:

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen ja kokousvirkaillijoiden valinta
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Sukuseuran tilinpäätöksen 31.12.2015 käsittely ja allekirjoitus
6. Muut asiat
- muistamiset
7. Kokouksen päättäminen

Uuden sukuneuvoston 1. kokous (välittömästi edellisen kokouksen jälkeen, arvio aloitusaika 16.45):

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen ja kokousvirkaillijoiden valinta
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Sukuneuvoston sihteerin, rahastonhoitajan, kirjanpitäjän ja jäsenluettelon pitäjän valinta
6. Uusien jäsenten hyväksyntä
7. Sukuneuvoston toimintasuunnitelma vuosille 2016 -2020
8. Muut asiat
-tulevan kokouspaikan valinta (elokuussa 2016)
9. Kokouksen päättäminen