



HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

1 Kokouksen avaus

Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 16.05 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon Sukuseura ry:n sukuneuvoston kokoukseen 1/2018.

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 Väliatalo
jäsen	Pekka Ylikunnari
jäsen	Lauri Vitikka

Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3 Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Haavikko ja sihteeriksi Olavi Väliatalo. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Ylikunnari ja Lauri Vitikka. Ääntenlaskijoiksi valittiin Heikki Haavikko ja Olavi Väliatalo.

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsussa mukana ollut esityslista.

5 Sukuseuran tilinpäätöksen 31.12.2017 käsittely ja allekirjoitus

Puheenjohtaja esitteli laaditun tilinpäätöksen 31.12.2017.

Keskustelun jälkeen sukuneuvosto allekirjoitti tilinpäätöksen ja päätti, että se voidaan lähettää toiminnantarkastajille tarkastusta varten.

6 Uusien jäsenten hyväksyntä

Edellisen kokouksen jälkeen ei ole jäseneksi hakeneita.

7 Myyntiartikkelitilanne 24.2.2018

Edellisen kokouksen jälkeen on myyty kaiken kaikkiaan:
- kaksi sukukirjaa.

Metallisen kilven osalta on käynyt niin, etten ole saanut kiinni niitä valmistanutta henkilöä. Puheenjohtaja jatkaa asian valmistelua. Keskustelun jälkeen tuli esille mm Oulun leimasintehdas ja mahdollisesti Kaiverruskallio.

8 Muut kokouskutsussa olleet asiat

Seuraavan sukuneuvoston tapaamisen pitopaikaksi päätettiin Lehtopirtti. Ajaksi sovittiin alustavasti lauantai 25.8.2018 klo 15.00 alkaen.

Puheenjohtaja lähettää kutsut lähempänä tapaamista. Kokouksen jälkeen olisi tarkoitus käydä tutustumassa esim Valdemariin Rovaniemellä.

9 Muut asiat

Keskusteltiin tulevien sukujuhlien (2020) pitopaikasta ja -tavasta. Jatkettiin keskusteluja viime kokouksessakin esillä olleista paikoista:

- Lehtopirtti Lehtojärvellä,
- Lapin Pohtimo Lehtojärvellä,
- Valdemari Rovaniemellä sekä
- Lumikartano Lehtojärvellä.

Asiaan liittyen tehdään tarjouskysely em paikkoihin ennen elokuun kokousta 2019.

Päätettiin, että jatketaan asian valmistelua.

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 17.04.

Puheenjohtaja Pekka Haavikko

Sihteeri Olavi Välitalo

Pöytäkirjantarkastaja Pekka Ylikunnari

Pöytäkirjantarkastaja Lauri Vitikka

LIITTEET

Liite 1 = Kokouskutsu sukuneuvoston kokoukseen 1/18

JAKELU

TIEDOKSI

Haavikon Sukuseuran kotisivut (www.haavikonsukuseura.fi)

1/PHa



HAAVIKON SUKUSEURA RY
Jyväskylä

KOKOUSKUTSU

15.2.2018

HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1/18

Aika: Lauantai 24.2.2018 klo 16.00 alkaen

**Paikka: Lehtopirtti (Lehtojärven entinen koulu)
Lehtojärvi
97220 SINETTÄ**

Sukuneuvoston puheenjohtaja

Pekka Haavikko
Pekka Haavikko

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

ESITYSLISTA:

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen ja kokousvirkaileijoiden valinta
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Sukuseuran tilinpäätöksen 2017 käsittely ja hyväksyntä
6. Uusien jäsenten hyväksyntä
7. Myyntiartikkelitilanne 24.2.2018
8. Muut kokouskutsussa olleet asiat
-tulevan kokouspaikan valinta (elokuussa 2018)
9. Kokouksen päättäminen