



HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

1 Kokouksen avaus

Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 16.20 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon Sukuseura ry:n sukuneuvoston kokoukseen 1/2019.

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 Kuoksa
varajäsen	Ulla Ylikunnari
varajäsen	Sirkka Mattila

Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3 Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Haavikko ja sihteeriksi Olavi Välitälo. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ulla Ylikunnari ja Sirkka Mattila. Ääntenlaskijoiksi valittiin Pekka Kuoksa ja Heikki Haavikko.

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsussa mukana ollut esityslista.

5 Sukuseuran tilinpäätöksen 31.12.2018 käsittely ja allekirjoitus

Puheenjohtaja esitteli laaditun tilinpäätöksen 31.12.2018.

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 24.2.2019

Puheenjohtaja kertoi myyntiartikkelitilanteen. Edellisen kokouksen jälkeen ei ole tapahtunut myyntiä.

- Sukukirjoja on vielä myytävänä reilut 50 kappaletta.
- Isännänviirejä on myös kymmenkunta kappaletta.
- Sukustandaareja on myös lähes 20 kappaletta.
- Metallisia kilpiä on yksi (kiinnytykseltä vaurioitunut)
 - Metallisen kilven osalta puheenjohtaja jatkaa asian valmistelua, jotta niitä saataisiin tehtyä jälleen sukukokoukseen mennessä.

8 Sukukokouksen 2020 järjestelytilanteesta

Keskusteltiin vuoden 2020 sukujuhlan pitopaikasta ja tavasta.

Edellisellä kerralla asiasta käytiin seuraavat keskustelut:

- Heikki on ollut yhteydessä Valdemariin, 150 henkeä sisällä ja tarvittaessa katoksen alla 300 henkeä.
- Asiaan liittyen otettiin mahdollisuus myös Kemijoen helmen laivaristeily
- Tarkan päivän osalta tulee selvittää muut Rovaniemen alueen tapahtumat (puh.joht)
- Sovittiin, että otetaan Sukujuhlan pitopaikaksi Valdemari Rovaniemeltä. Lopullinen päätös ajankohdasta tehdään helmikuun kokouksessa 2019.

Tällä hetkellä ajankohtana on suunniteltu olevan seuraava lauantai:

- **11.7.2020.**

Juhlapuheen pitäjä ja muut asiat tulee käynnistää tässä ohessa. Yhtenä vaihtoehtona tuotiin esille esim: Rovaniemen Hovioikeuden ex-presidentti Esko Oikarinen. Pyydetään häntä pitämään juhlapuhe asiaan liittyen.

Asiasta käytiin seuraava keskustelu:

- Paikkana sovittiin **lauantai 11.7.2020 klo 12.00 alkaen**.
- Juhlapuheen pitäjäksi on suunniteltu Rovaniemen Hovioikeuden ex-presidentti Esko Oikarista. Asiaan liittyen jatketaan yhteydenpitoa häneen (Heikki H ja Pekka Y).
- Muista Rovaniemen alueen tapahtumista kyseisenä päivänä ei ollut vielä tietoa.

9 Muut kokouskutsussa olleet asiat

Seuraavan sukuneuvoston tapaamisen pitopaikaksi päätettiin ravintola Valdemari. Ajaksi sovittiin alustavasti lauantai 24.8.2019 klo 15.00 alkaen. Puheenjohtaja lähettää kutsut lähempänä kokousta.

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 17.07.

Puheenjohtaja Pekka Haavikko

Sihteeri Olavi Välitalo

Pöytäkirjantarkastaja Ulla Ylikunnari

Pöytäkirjantarkastaja Sirkka Mattila

LIITTEET

Liite 1 = Kokouskutsu sukuneuvoston kokoukseen 1/19

JAKELU

TIEDOKSI

Haavikon Sukuseuran kotisivut (www.haavikonsukuseura.fi)

1/PHa



HAAVIKON SUKUSEURA RY
Jyväskylä

KOKOUSKUTSU

9.2.2019

HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1/19

Aika: Sunnuntai 24.2.2019 klo 16.00 alkaen

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

Sukuneuvoston puheenjohtaja

Pekka Haavikko
Pekka Haavikko

Ps. Jos et pääse tulemaan, niin ilmoitatko asiasta allekirjoittaneelle puhelimitse (044-343 5232) tai sähköpostitse (top.166.ph@gmail.com) viimeistään to 21.2.2019. Näin saamme tarjoilut vastaamaan kysyntää.

ESITYSLISTA:

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen ja kokousvirkaillijoiden valinta
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Sukuseuran tilinpäätöksen 2018 käsittely ja hyväksyntä
6. Uusien jäsenten hyväksyntä
7. Myyntiartikkelitilanne 23.2.2019
8. Sukukokouksen 2020 järjestelytilanteesta
9. Muut kokouskutsussa olleet asiat
-tulevan kokouspaikan valinta (elokuussa 2019)
10. Kokouksen päättäminen