



HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

1 Kokouksen avaus

Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 18.28 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon Sukuseura ry:n sukuneuvoston kokoukseen 2/2015.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu oli lähetetty kirjallisesti sukuneuvoston jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen sukuneuvoston kokousta, aivan kuten sukuseurana 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
jäsen	Pekka Ylikunnari
varajäsen	Ulla Ylikunnari
varajäsen	Eine Hiltunen

Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3 Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Haavikko ja sihteeriksi Eine Hiltunen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Ylikunnari ja Ulla Ylikunnari. Ääntenlaskijoina Pekka Ylikunnari ja Ulla Ylikunnari.

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsussa mukana ollut esityslista, lisättynä kohtaan muut jäsenasiat. Esityslista liitteessä 1.

5 Sukukokouksen (11.7.2015) yhteenveto

Puheenjohtaja alusti aiheeseen liittyen. Juhliloita oli noin 175 henkilöä. Juhlien aikataulua piti muuttaa tarpeen mukaisesti mutta se sujui kommelluksitta.

Kokonaisuudessaan juhlat ja siihen varatut resurssit kohtasivat varsin hyvin. Kaikki laskut on maksettu ja hieman jäi vielä pesämunaakin tulevien vuosien pyörittämiseen liittyen.

Myös Haavikon sukukirjaa myytiin yli odotusten.

Tarkemmat luvut sukujuhlista esiteltiin sukuneuvoston jäsenille.

6 Uusien jäsenten hyväksyntä ja vanhojen eroamiset

Edellisen kokouksen jälkeen jäseneksi ovat hakeneet:

- Terttu Lahja Marjatta Stålhånd-Sääskilahti
- Jarmo Haavikko
- Sari Ylihoikka (os. Haavikko)
- Irma Aurala (ent. Kuoksa)

Sukuneuvosto hyväksyi hakijat jäsenikseen.

Sirkka-Liisa Maamäki on eronnut yhdistyksestämme 25.6.2015.

7 Myyntiartikkelitilanne 29.8.2015

Edellisen kokouksen jälkeen on myyty kaiken kaikkiaan:

- 14 sukukirjaa
- 3 sukuviiriä
- 2 metallivaakunaa.

8 Tarkennetun toimintasuunnitelman 2016 – 2020 valmistelu

Puheenjohtaja alusti sukukokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman pohjalta. Uuden sukuneuvoston tulee laatia tarkka toimintasuunnitelma tuleville vuosille, jonka valmistelu olisi hyvä aloittaa jo ennen varsinaista hyväksyvää kokousta helmikuussa 2016.

Päätettiin, että toimintasuunnitelman kehittämistä jatketaan puheenjohtajan laatiman luonnoksen pohjalta.

9 Muut kokouskutsussa olleet asiat

Seuraavan sukuneuvoston tapaamisen pitopaikaksi päätettiin Lehtopirtti (entinen Lehtojärven koulu). Ajaksi sovittiin alustavasti lauantai 27.2.2016 klo 16.00 alkaen. Puheenjohtaja lähettää kutsut uudelle sukuneuvostolle lähempänä tapaamista.

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 19.03.

Puheenjohtaja Pekka Haavikko

Sihteeri Eine Hiltunen

Pöytäkirjantarkastaja Pekka Ylikunnari

Pöytäkirjantarkastaja Ulla Ylikunnari

LIITTEET

Liite 1 = Kokouskutsu sukuneuvoston kokoukseen 2/15

JAKELU

TIEDOKSI

Haavikon Sukuseuran kotisivut (www.haavikonsukuseura.fi)

1/PHa



HAAVIKON SUKUSEURA RY
Rovaniemi

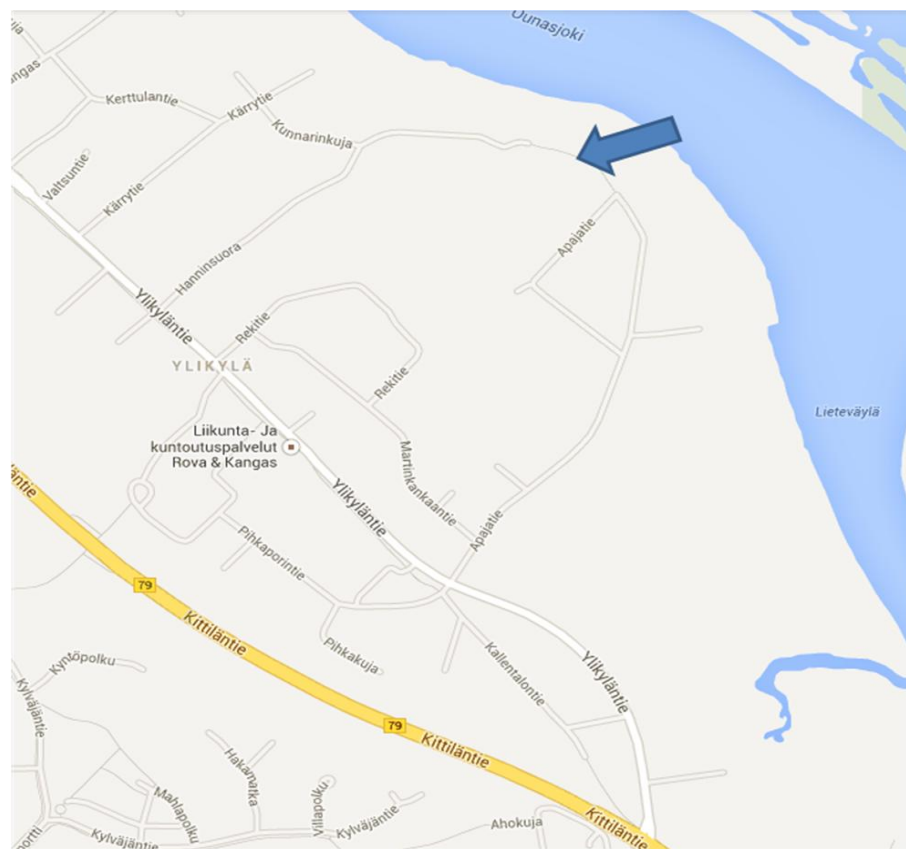
KOKOUSKUTSU

xx.8.2015

HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 2/15

Aika: Lauantai 12.9.2015 klo 18.00 alkaen

Paikka: Pekka ja Maija Ylikunnarin kesäpaikka
Kunnarinkujalla (ajo Apajatien kautta)
96800 ROVANIEMI



Sukuneuvoston puheenjohtaja

Pekka Haavikko

Pekka Haavikko

Ps. Jos et pääse tulemaan, niin ilmoitatko asiasta
allekirjoittaneelle puhelimitse tai sähköpostitse
(pekka.haavikko@luukku.com).

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen ja kokousvirkaileijoiden valinta
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Sukukokouksen (11.7.2015) yhteenveto
6. Uusien jäsenten hyväksyntä ja vanhojen eroamiset
7. Myyntiartikkelitilanne 29.8.2015
8. Tarkennetun toimintasuunnitelman 2016 – 2020 valmistelu
9. Muut kokouskutsussa olleet asiat
- tulevan kokouspaikan valinta helmikuussa 2016
10. Kokouksen päättäminen
