



HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

1 Kokouksen avaus

Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 16.45 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon Sukuseura ry:n sukuneuvoston kokoukseen 2/2016.

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
varapuheenjohtaja	Heikki Haavikko
jäsen	Olavi Välitälo
jäsen	Pekka Ylikunnari
varajäsen	Tellervo Koho
varajäsen	Ulla Ylikunnari
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 Sukuneuvoston sihteerin ja toimihenkilöiden valinta

Puheenjohtaja alusti aiheeseen liittyen. Edelliset tehtävien hoitajat ovat lupautuneet tarvittaessa jatkamaan pl sihteerin, joka olisi valittava uudelleen.

Puuttuvia tehtäviä sukuneuvoston toimintaan liittyen olisivat mm:

- sukuneuvoston sihteerin tehtävät
- sukuseuran rahastonhoitajan tehtävät sekä
- sukuseuran kirjanpito
- sukuseuran jäsenluettelon ylläpito

Käydyn keskustelun jälkeen valittiin tehtäviin seuraavat henkilöt:

- sukuneuvoston sihteeriksi Olavi Välitalo
- sukuseuran rahastonhoitajaksi Paula Haavikko
- sukuseuran kirjanpitoa hoitamaan Paula Haavikko
- sukuseuran jäsenluettelon pitäjäksi Pekka Haavikko.

6 Uusien jäsenten hyväksyntä

Ei hakemuksia edellisen kokouksen jälkeen.

7 Toimintasuunnitelman hyväksyntä vuosille 2016 – 2020

Puheenjohtaja alusti sukukokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman pohjalta. Toimintasuunnitelman ensimmäistä luonnosta käsiteltiin alustavasti jo 2/2015 kokouksessa, jossa päätettiin jatkaa sen luonnoksen pohjalta suunnitelman kehittämistä.

Keskustelun jälkeen päätettiin, että toiminta aloitetaan kokouksessa päätetyn toimintasuunnitelman mukaisesti.

8 Muut kokouskutsussa olleet asiat

Seuraavan sukuneuvoston kokouksen pitopaikaksi päätettiin tällä kertaa Pekka Ylikunnarin kesäpaikka Ylikylässä. Ajaksi sovittiin alustavasti lauantai 20.8.2016 klo 18.00 alkaen. Puheenjohtaja lähettää kutsut lähempänä kokousta.

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 17.21.

Puheenjohtaja

Pekka Haavikko

Sihteeri Olavi Väitalo

Pöytäkirjantarkastaja Eine Hiltunen

Pöytäkirjantarkastaja Ulla Ylikunnari

LIITTEET

Liite 1 = Kokouskutsu sukuneuvoston kokoukseen 1/16 ja 2/16
Liite 2 = Haavikon Sukuseura ry:n toimintasuunnitelma vuosille
2016 - 2020

JAKELU

TIEDOKSI

Haavikon Sukuseuran kotisivut (www.haavikonsukuseura.fi)

1/PHa



HAAVIKON SUKUSEURA RY
Jyväskylä

KOKOUSHKUTSU

.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 ilmoitko 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 kokousvirkaileijoiden 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 kokousvirkaileijoiden 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

HAAVIKON SUKUSEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016 - 2020**1 Taustaa toimintasuunnitelmaan liittyen**

Haavikon Sukuseura ry:n sukukokouksessa 11.7.2015 sukuseuran toimintasuunnitelman osalta päätettiin kaikessa yksinkertaisuudessaan seuraavaa:

1. Seuraava sukukokous pidetään vuonna 2020

Kaikki sukuseuran toiminta tähtää seuraavalla viisivuotiskaudella tähän tavoitteeseen. Tämä toimintasuunnitelma on tarkennettu versio sukukokouksen hyväksymästä toimintasuunnitelman rungosta.

2 Sukuneuvoston kokoukset

Haavikon Sukuseura ry:n sukuneuvoston kokoukset pyritään pitämään seuraavina ajankohtina:

- helmikuun 3. tai 4. lauantai (2016, 2017, 2018, 2019 ja 2020)
- elokuun 3. tai 4. lauantai (2016, 2017, 2018, 2019 ja 2020)

Mikäli suunniteltu kokousaika ei ole sopiva, päättää puheenjohtaja uudesta kokousajasta, joka kuitenkin on +/- neljä viikkoa alkuperäisestä ajankohdasta. Kokouspaikat vaihtelevat ja seuraava kokouspaikka päätetään aina edellisessä kokouksessa.

Helmikuun kokouksissa käsitellään aina edellisen vuoden tilinpäätös.

Sukuneuvoston kokouksiin kutsutaan aina sekä varsinaiset että varajäsenet. Kutsu lähetetään sähköpostilla kaikille niille, jotka ovat sen sukuneuvostolle antaneet.

3 Sukuseuran sukututkimustoiminta

Sukututkimusta jatketaan myös sukukirjan julkaisemisen jälkeen, sillä se on yksi sukuseuran sääntöjen mukainen toiminnan tarkoitus.

Suvun laajenemista tullaan tarkastelemaan tulevilla sukujuhlissa sukupuun (sukupuiden) avulla ja suvun laajenemisen seuraaminen on tältä osin jokaisen vastuulla.

4 Seuraavan sukukokouksen järjestelyt vuonna 2020

Haavikon Sukuseura ry:n sukuneuvosto vastaa sukukokouksen järjestelyistä ja toimii samalla ”järjestelytoimikuntana” juhlaan liittyen.

Seuraava kokoontumispaikka etsitään elokuuhun 2019 mennessä ja sovitaan mahdolliset järjestelyvastuut kevään – kesän 2020 aikana. Puheenjohtaja vastaa järjestelytoimikunnan koolle kutsumisesta.

Sukukokouksen pääsisältönä tulee olemaan suvun jäsenten yhteenkuuluvaisuuden lisääminen.

5 Tulo- ja menoarvio vuosille 2016 - 20

Tulo- ja menoarvion osalta varainhankinta koostuu lähinnä jäsenmaksuista ja osin myyntitoiminnasta. Maksaneiden jäsenten määräksi arvioidaan tulevalle viisivuotiskaudelle noin 100 henkeä.

Oletusarvona tuloiksi saadaan jäsenmaksujen kautta 5000 euroa ja myyntitoiminnasta historiatiedon perusteella noin 100 euroa/vuodessa eli 500 euroa viisivuotiskaudella.

Tulot:

Jäsenmaksut 100 henkeä x 5 vuotta x 10 euroa	= 5.000 euroa
<u>Myyntitulot 100 euroa x 5 vuotta</u>	<u>= 500 euroa</u>
Yhteensä	5.500 euroa

Menot:

Pankkikulut 9 euroa x 12 kk x 5 vuotta	= 540 euroa
Postituskulut 20 euroa x 5 vuotta	= 100 euroa
<u>Seuraavan sukujuhlan järjestäminen</u>	<u>= 4.860 euroa</u>
Yhteensä	5.500 euroa

Jäsenmaksun noustessa 10 euroon / vuosi, on tämä otettava huomioon myös seuraavan sukukokouksen maksuissa.

Alustavasti jäsenmaksu kerätään vuonna 2019, jolloin mukaan saadaan informaatiota tulevista sukujuhlista mukaan lukien maksut yms.

5.1 Varainhankinta

Kaikki varainhankinta kohdistuu seuraavan juhlan järjestämiseen vuonna 2020. Varainhankinta perustuu kahteen eri kokonaisuuteen eli jäsenmaksuihin ja myyntitoimintaan.

Sukukokous päätti 11.7.2015 että jäsenmaksun suuruus on kymmenen (10) euroa vuodessa. Jäsenmaksu kerätään yhdellä kertaa (50 euroa). Jäsenmaksut lähetetään jäsenistölle viimeistään

vuoden 2019 aikana. Henkilöltä ei peritä vielä sen vuoden jäsenmaksua, jolloin hän on hakenut jäsenyyttä

Myyntitoiminnassa pyritään maltilliseen varainhankintaan, jotta tuotteiden hintataso pysyisi kohtuullisena.

5.2 Myyntitoiminta ja sen kehittäminen

Haavikon Sukuseura ry:n myyntitoiminta on yksi oleellinen osa sukuseuran toimintaa sekä varainhankintaa. Seura pitää myyntiartikkeleinaan ainakin seuraavia tuotteita:

- ”Haavikon suku 1655 - 2010” –sukukirja
- myyntihinta 29 euroa
- Haavikon Sukuseuran isännänviiri
- myyntihinta 70 euroa
- Haavikon Sukuseuran pöytästandaari
- myyntihinta 30 euroa
- Haavikon Sukuseuran metallivaakuna
- myyntihinta 40 euroa
- Kirje ja kirjekuori Haavikon Sukuseuran vaakunalla
- C4 tai C5, 10 kpl / 4 euroa
- Kiitos- tai onnittelukortti Haavikon Sukuseuran vaakunalla
- C5 / 4,50 euroa
- T-paita sukujuhliin liittyen (tulevaisuudessa)
- Sukuvaakunapinssi (tulevaisuudessa)

Tuotteiden tilaamisessa on pyrittävä mahdollisimman suuriin eriin postimaksujen yms kuluosuuksien pienentämiseksi. Kaikissa tuotteissa pyritään mahdollisimman laadukkaaseen tuotteeseen.

Tilauksia ottaa vastaan sekä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja että sihteeri. Markkinointi hoidetaan sukuseuran kotisivujen kautta osoitteessa: www.haavikonsukuseura.fi .

Tuotteet luovutetaan pääsääntöisesti tilillepanon osoittavaa maksukuittia vastaan. Käteisen rahan käyttöä pyritään välttämään. Tuotteiden hakupaikkana ainakin sukuneuvoston puheenjohtajan koti osoitteessa Kolohaavantie 6 A 5 40320 JYVÄSKYLÄ tai mahdollisesti jokin muu paikka, joka ilmoitetaan kotisivuilla. Yhtenä vaihtoehtona on myyntituotteiden postittaminen.

Sukuseura kehittää edelleen myyntiartikkeliluetteloja ja pyrkii saamaan artikkeleista laadullisesti mahdollisimman korkeatasoisia.

Kaikki kehittämissesitykset sukuseuran jäsenten piiristä otetaan vakavasti.

6 Haavikon Sukuseuran tiedottaminen

Haavikon Sukuseuran tiedottamisesta vastaa puheenjohtaja. Tiedottamisen apuvälineenä käytetään pääsääntöisesti sukuseuran kotisivuja, joita päivitetään tarpeen tullen. Kotisivuille tullaan viemään kaikki kokouspöytäkirjat sekä toimintasuunnitelmat.

Tiedottamiseen liittyen käytetään myös Lapin Kansan seurapalstaa apuna esimerkiksi muiden sukuun liittyvien tapahtumien järjestämisen yhteydessä. Samalla muistutetaan myös kotisivujen osoitteesta www.haavikonsukuseura.fi .