



## HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

### 1 Kokouksen avaus

Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 18.05 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon Sukuseura ry:n sukuneuvoston kokoukseen 2/2017.

### 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
sihteeri	Olavi Välitälo
jäsen	Pekka Ylikunnari

Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

### 3 Kokouksen järjestäytyminen ja kokousvirkaillijoiden valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Haavikko ja sihteeriksi Olavi Välitälo. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Haavikko ja Pekka Ylikunnari. Ääntenlaskijoiksi valittiin samat henkilöt.

### 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsussa mukana ollut esityslista.

### 5 Sukuseuran tilinpäätöksen 31.12.2016 tilintarkastuskertomuksen esittely

Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen.

### 6 Uusien jäsenten hyväksyntä ja vanhojen eroamiset

Edellisen kokouksen jälkeen ei ole ollut jäseneksi hakijoita.

Varsinaisia eroamisia ei ole tiedossa pl kuolemantapaukset.

## 7 Myyntiartikkelitilanne 26.8.2017

Puheenjohtaja kertoi myyntiartikkelitilanteen. Edellisen kokouksen jälkeen on mennyt yksi sukukirja.

- Sukukirjoja on vielä myytävänä reilut 50 kappaletta.
- Isännänviirejä on myös kymmenkunta kappaletta.
- Sukustandaareja on myös lähes 20 kappaletta.
- Metallisen kilven osalta saattaa olla 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

Keskusteltiin vuoden 2020 sukujuhlan pitopaikasta ja tavasta. Keskustelussa nousi esille mm Lehtopirtti Lehtojärvellä, Valdemari Rovaniemellä, Lapin Pohtimo Lehtojärvellä, Ounasvaaran pirtit Rovaniemellä sekä Lumikartano Lehtojärvellä. Asiaan liittyen tehdään tarjouskysely em paikkoihin helmikuun kokouksen jälkeen 2020.

Seuraavan sukuneuvoston kokouksen pitopaikaksi päätettiin tällä kertaa Lehtopirtti (Lehtojärven entinen koulu). Ajaksi sovittiin alustavasti lauantai 24.2.2018 klo 18.00 alkaen. Puheenjohtaja lähettää kutsut lähempänä kokousta.

## 10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 18.42.

Puheenjohtaja Pekka Haavikko

Sihteeri Olavi Välitälo

Pöytäkirjantarkastaja Pekka Ylikunnari

Pöytäkirjantarkastaja Heikki Haavikko

LIITTEET

Liite 1 = Kokouskutsu sukuneuvoston kokoukseen 2/17

JAKELU

TIEDOKSI

Haavikon Sukuseuran kotisivut ([www.haavikonsukuseura.fi](http://www.haavikonsukuseura.fi))

1/PHa



**HAAVIKON SUKUSEURA RY**  
Jyväskylä

**KOKOUSHUTSU**

13.8.2017

**HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 2/17**

**Aika: Lauantai 26.8.2017 klo 18.00 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). Näin saamme tarjoilut vastaamaan kysyntää.

\*\*\*\*\*

**ESITYSLISTA:**

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen ja kokousvirkaileijoiden valinta
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Sukuseuran tilinpäätöksen 31.12.2016 tilintarkastuskertomuksen esittely
6. Uusien jäsenten hyväksyntä ja vanhojen eroamiset
7. Myyntiartikkelitilanne 26.8.2017
8. Muut kokouskutsussa olleet asiat
  - keskustelun jatkaminen vuoden 2020 sukujuhlien järjestämisestä
  - tulevan kokouspaikan valinta helmikuussa 2018
  - muut asiat
9. Kokouksen päättäminen

\*\*\*\*\*