



HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

1 Kokouksen avaus

Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 16.15 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon Sukuseura ry:n sukuneuvoston kokoukseen 2/2018.

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
jäsen	Lauri Vitikka
varajäsen	Tellervo Koho
varajäsen	Sirkka Mattila

Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3 Kokouksen järjestäytyminen ja kokousvirkaillijoiden valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Haavikko ja sihteeriksi Olavi Välitälo. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tellervo Koho ja Sirkka Mattila. Ääntenlaskijoiksi valittiin Lauri Vitikka ja Heikki Haavikko.

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsussa mukana ollut esityslista.

5 Sukuseuran tilinpäätöksen 31.12.2017 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.

7 Myyntiartikkelitilanne 29.9.2018

Puheenjohtaja kertoi myyntiartikkelitilanteen. Edellisen kokouksen jälkeen on mennyt yksi isännänviiri ja yksi metallinen vaakunakilpi.

- Sukukirjoja on vielä myytävänä reilut 50 kappaletta.
- Isännänviirejä on myös kymmenkunta kappaletta.
- Sukustandaareja on myös lähes 20 kappaletta.
- Metallisen kilven osalta on käynyt niin, että sain kiinni aikaisemman toimittajan (erillinen sanoma asiaan liittyen, ei pöytäkirjaan).

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.

Edellisellä kerralla keskustelussa nousi esille muun muassa:

- **Valdemari Rovaniemellä,**
- Lapin Pohtimo Lehtojärvellä,
- Lehtopirtti Lehtojärvellä,
- Ounasvaaran pirtit Rovaniemellä sekä
- Lumikartano Lehtojärvellä.

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 seuraavat lauantait:

- 4.7.2020
- **11.7.2020** tai
- 18.7.2020.

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.

Puheenjohtaja tiedotti sukuneuvostoa henkilötietojen käsittelystä 25.5.2018 jälkeen Haavikon Sukuseura ry:ssä (erillinen tiedosto, löytyy myös HSS:n kotisivuilta).

Seuraavan sukuneuvoston kokouksen pitopaikaksi päätettiin tällä kertaa Lehtopirtti (Lehtojärven entinen koulu). Ajaksi sovittiin alustavasti lauantai 23.2.2019 klo 16.00 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 Tellervo Koho

Pöytäkirjantarkastaja Sirkka Mattila

LIITTEET

Liite 1 = Kokouskutsu sukuneuvoston kokoukseen 2/18

JAKELU

TIEDOKSI

Haavikon Sukuseuran kotisivut (www.haavikonsukuseura.fi)

1/PHa



HAAVIKON SUKUSEURA RY
Jyväskylä

KOKOUSHUTSU

16.9.2018

HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 2/18

Aika: Lauantai 29.9.2018 klo 16.00 alkaen

Paikka: Syvälahdentie 185 (Heikki Haavikon koti)
Lehtojärvi
97240 SONKA

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 26.9.2018. 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 31.12.2017 tilintarkastuskertomuksen esittely
6. Uusien jäsenten hyväksyntä ja vanhojen eroamiset
7. Myyntiartikkelitilanne 29.9.2018
8. Muut kokouskutsussa olleet asiat
 - keskustelun jatkaminen vuoden 2020 sukujuhlien järjestämisestä
 - tulevan kokouspaikan valinta helmikuussa 2019
 - muut asiat
9. Kokouksen päättäminen
