



HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

1 Kokouksen avaus

Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 18.25 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon Sukuseura ry:n sukuneuvoston kokoukseen 3/2016.

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
sihteeri	Olavi Välitälo
jäsen	Pekka Ylikunnari
varajäsen	Ulla Ylikunnari
varajäsen	Eine Hiltunen

Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3 Kokouksen järjestäytyminen ja kokousvirkaillijoiden valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Haavikko ja sihteeriksi Olavi Välitälo. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Ylikunnari ja Ulla Ylikunnari. Ääntenlaskijoiksi valittiin Olavi Välitälo ja Eine Hiltunen.

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsussa mukana ollut esityslista.

5 Sukuseuran tilinpäätöksen 31.12.2015 tilintarkastuskertomuksen esittely

Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen.

6 Uusien jäsenten hyväksyntä ja vanhojen eroamiset

Edellisen kokouksen jälkeen on jäseneksi hakenut:
- Inga Haavikko, Vantaa

Sukuneuvosto hyväksyi hakijan jäsenikseen.

Päätettiin päivittää jäsenluettelo niiden henkilöiden osalta, jotka eivät olleet maksaneet edellisen kauden jäsenmaksuja.

7 Myyntiartikkelitilanne 20.8.2016

Puheenjohtaja kertoi myyntiartikkelitilanteen. Sukukirjoja on vielä myytävänä reilut 50 kappaletta. Isännänviirejä on myös kymmenkunta kappaletta. Näiden osalta riittävyys on taattu.

Sen sijaan metallista kilpeä on enää kaksi kappaletta ja viimeiset kappaleet sukustandaareista myytiin juurikin.

Päätettiin, että hankitaan:
- 10 kpl metallista kilpeä
- 25 kpl sukustandaareja.

8 Muut kokouskutsussa olleet asiat

Muina asioina keskusteltiin myös jäsenmaksun perimistavasta. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Seuraavan sukuneuvoston kokouksen pitopaikaksi päätettiin tällä kertaa Lehtopirtti (Lehtojärven entinen koulu). Ajaksi sovittiin alustavasti lauantai 25.2.2017 klo 18.00 alkaen. Puheenjohtaja lähettää kutsut lähempänä kokousta.

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 19.00.

Puheenjohtaja Pekka Haavikko

Sihteeri Olavi Välitälo

Pöytäkirjantarkastaja Pekka Ylikunnari

Pöytäkirjantarkastaja Ulla Ylikunnari

LIITTEET

Liite 1 = Kokouskutsu sukuneuvoston kokoukseen 3/16

JAKELU

TIEDOKSI

Haavikon Sukuseuran kotisivut (www.haavikonsukuseura.fi)

1/PHa



HAAVIKON SUKUSEURA RY
Jyväskylä

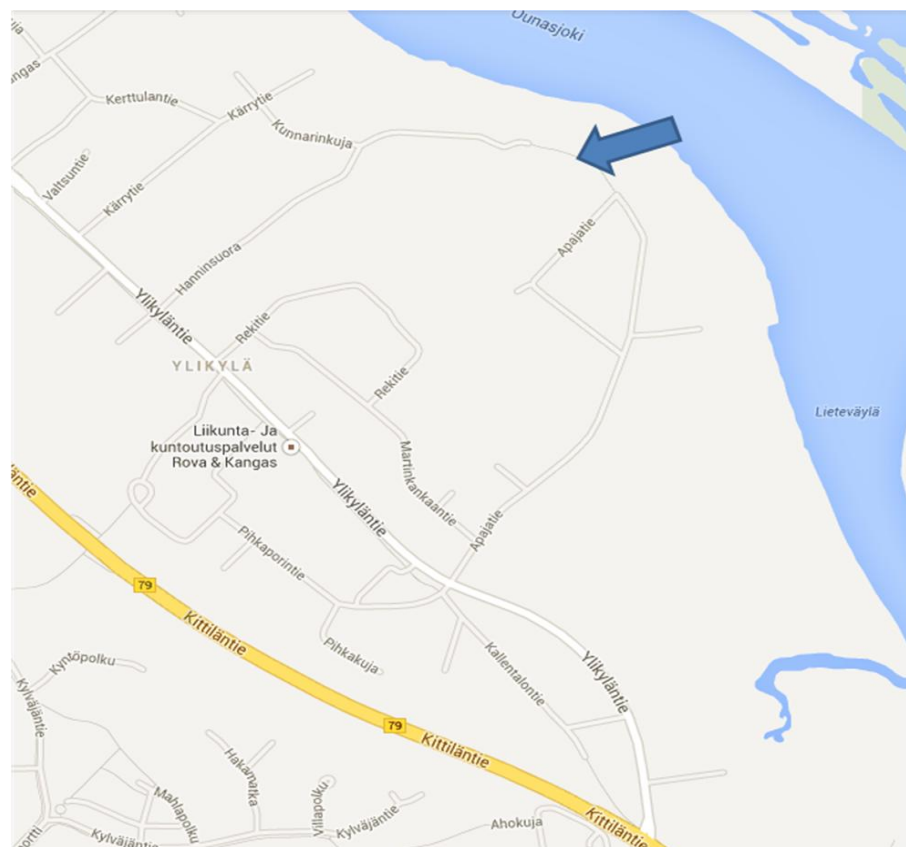
KOKOUSHUTSU

4.8.2016

HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 3/16

Aika: Lauantai 20.8.2016 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 ilmoitathan asiasta allekirjoittaneelle puhelimitse (soitto tai tekstiviesti / puh 044 343 5232 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. Sukuseuran tilinpäätöksen 31.12.2015 tilintarkastuskertomuksen esittely
6. Uusien jäsenten hyväksyntä ja vanhojen eroamiset
7. Myyntiartikkelitilanne 20.8.2015
8. Muut kokouskutsussa olleet asiat
 - tulevan kokouspaikan valinta helmikuussa 2017
 - muut asiat
9. Kokouksen päättäminen
