



Rovaniemellä 22.2.2014

PÖYTÄKIRJA 1/2014

HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

1 Kokouksen avaus

Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 14.21 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon Sukuseura ry:n sukuneuvoston kokoukseen 1/2014.

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 Matti Vitikka
jäsen Risto Kuoksa

Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3 Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Haavikko ja sihteeriksi Olavi Välitälo. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Haavikko ja Matti Vitikka. Pöytäkirjantarkastajat valittiin toimimaan samalla ääntenlaskijoina.

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

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

5 Sukuseuran tilinpäätöksen 31.12.2013 käsittely ja allekirjoitus

Puheenjohtaja esitteli laaditun tilinpäätöksen 31.12.2013. Tilinpäätökseen kuului toimintakertomuksen lisäksi tase- ja kirjanpito- ja varastotilanne.

Keskustelun jälkeen sukuneuvosto allekirjoitti tilinpäätöksen ja päätti, että se voidaan lähettää tilintarkastajille tarkastusta varten.

6 Uusien jäsenten hyväksyntä

Uusia jäsenhakemuksia on saapunut yksi kappale:

- Risto Kuoksa; Saarenkylä (myöhästynyt merkintä pöytäkirjaan).
- Kari Haavikko; Lempäälä. Heidät hyväksyttiin jäseniksi.

7 Myyntiartikkelitilanne 22.2.2014

Edellisen kokouksen jälkeen on myyty kaiken kaikkiaan neljä sukukirjaa, yksi sukuviiri ja yksi pöytästandaari.

8 Haavikon Sukuseura ry:n uudet kotisivut

Puheenjohtaja alusti asiaan liittyen. Aiemmin ilmaiselta pohjalta toimineen kotisivujen toimittajan yllättävän hinnannousun takia sivut siirrettiin nopealla aikataululla Kotisivukone.fi:n tarjoamille sivuille.

Samalla hankittiin oma domain eli verkkotunnus. Kotisivujen uusi osoite on www.haavikonsukuseura.fi.

Kokouksessa tutustuttiin uusiin kotisivuihin.

9 Muut kokouskutsussa olleet asiat

Keskusteltiin vuoden 2015 sukukokouksen pitopaikasta ja -ajasta. Sukuneuvosto päätti tutustua Arctic Snow Hotelliin maaliskuun 2014 aikana, jotta mahdollisesta vuoden 2015 sukukokouspaikasta saadaan tietoa.

Teknisten ongelmien takia tulevia syntymäpäiviä ei voitu käsitellä. Puheenjohtaja tarkistaa helmikuun - elokuun väliset muistettavat erikseen kokouksen jälkeen.

Seuraavan sukuneuvoston tapaamisen pitopaikaksi päätettiin Pekka Haavikon koti. Ajaksi sovittiin alustavasti lauantai 23.8.2014 klo 14.00 alkaen. Puheenjohtaja lähettää kutsut lähempänä tapaamista.

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 15.25.

Puheenjohtaja Pekka Haavikko

Sihteeri Olavi Välihalo

Pöytäkirjantarkastaja Heikki Haavikko

Pöytäkirjantarkastaja Matti Vitikka

LIITTEET

Liite 1 = Kokouskutsu sukuneuvoston kokoukseen 1/14

JAKELU

Haavikon Sukuseuran kotisivut (www.haavikonsukuseura.fi)

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen ja kokousvirkaileijoiden valinta
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Sukuseuran tilinpäätöksen 31.12.2013 käsittely ja allekirjoitus
6. Uusien jäsenten hyväksyntä
7. Myyntiartikkelitilanne 22.2.2014
8. Haavikon Sukuseura ry:n uudet kotisivut
9. Muut asiat
 - keskustelu vuoden 2015 sukukokouksen viettämisestä
 - sukuseuran muistamiset loppuvuodelle 2014 (tiedossa olevat)
 - tulevan kokouspaikan valinta (elokuussa 2014)
10. Kokouksen päättäminen