

HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUKOKOUS

1 Kokouksen avaus

Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 14.22 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon Sukuseura ry:n sukkokoukseen 1/2005.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sukuneuvoston puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu on ollut sukuseuran sääntöjen edellyttämänä paikkakunnan päälehdessä (Lapin Kansa) vähintään 14 vrk ennen kokousta. Kutsu on julkaistu 1. kerran Lapin Kansassa 10.6.2005 yhdistyspalstalla ja toistettu sen jälkeen useita kertoja. Puheenjohtaja totesi, että kokous on sääntöjen mukaisesti laillinen ja päätösvaltainen.

3 Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Haavikko (lukuunottamatta kokouksen kohtia 5 ja 6, joiden käsittelyn aikana puheenjohtajana toimii Aarne Haavikko) ja sihteeriksi Katri Haavikko. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tellervo Koho ja Juhani Haavikko. Pöytäkirjantarkastajat valittiin toimimaan samalla ääntenlaskijoina.

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsussa mukana ollut esityslista.

5 Sukuseuran tilinpäätösten esittely vuosilta 2002 - 2004

Sukuneuvoston puheenjohtaja esitteli tilinpäätökset vuosilta 2002 – 2004. Puheenjohtaja kertoi pääkohdat vuosikertomuksista sekä esitteli tilintarkastajien lausunnot kyseisiltä vuosilta.

6 Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Sukukokous vahvisti tilinpäätökset vuosilta 2002 – 2004 ja myönsi kyseisiltä vuosilta vastuuvapauden sukuneuvostolle.

7 Seuraavan viisivuotiskauden toimintasuunnitelman (runko), tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

Sukuneuvoston puheenjohtaja esitteli lyhyesti seuraavan viisivuotiskauden toimintasuunnitelman, jonka keskeinen tavoite on seuraavan sukujuhlan järjestäminen ja sukukirjan valmiiksi saanti seuraavaan kokoukseen mennessä. Muutoin sukuneuvosto toimii sääntöjen mukaisesti kokoontuen kaksi kertaa vuodessa.

Tulo- ja menoarvion osalta varainhankinta koostuu lähinnä jäsenmaksuista ja osin myyntitoiminnasta. Maksaneiden jäsenten määräksi arvioidaan tulevalle viisivuotiskaudelle noin 120 henkeä. Oletusarvona tuloiksi saadaan jäsenmaksujen kautta 3000 euroa ja myyntitoiminnasta historiatiedon perusteella noin 100 euroa/vuodessa eli 500 euroa viisivuotiskaudella.

Tulot:

Jäsenmaksut 120 henkeä x 5 vuotta x 5 euroa	= 3000 euroa
Myyntitulot 100 euroa x 5 vuotta	= 500 euroa
Yhteensä	3500 euroa

Menot:

Pankkikulut 9 euroa x 12 kk x 5 vuotta	= 540 euroa
Postituskulut 100 euroa x 5 vuotta	= 450 euroa
Sukukirjan kokoaminen (ei painatus)	= 600 euroa
Seuraavan sukujuhlan järjestäminen	= 1910 euroa
Yhteensä	3500 euroa

Sukuseuran vuosittaiseksi jäsenmaksuksi määritettiin 5 euroa, joka peritään joko kahdessa tai yhdessä erässä viisivuotiskauden aikana postikulujen minimoimiseksi. Maksaja voi valita, maksaako kerralla koko viisivuotiskauden (25 €) vai suorittaako maksun kahdessa erässä.

8 Sukuneuvoston jäsenten valinta

Sääntöjen mukaisesti seuraavan sukuneuvoston toimikausi alkaa sukukokousta seuraavan vuoden alusta asti kestäen seuraavan viisivuotiskauden.

Sukuneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Pekka Haavikko.

Varapuheenjohtajaksi valittiin Heikki Haavikko.

Jäseniksi valittiin Jorma Tapio, Matti Vitikka, Pekka Ylikunnari ja Olavi Välitäli sekä heille varajäseniksi Sirkka-Liisa Maamäki, Sirkka Mattila, Ulla Ylikunnari ja Terttu Valtonen.

Tilintarkastajiksi valittiin Ilkka Haavikko ja Timo Haavikko sekä heille varatilintarkastajiksi Aira Haavikko ja Jorma Haavikko.

9 Seuraavan sukukokouksen ajan päättäminen

Sukuneuvoston puheenjohtaja alusti asiaan liittyen. Kutsussa oli erillisenä kohtana seuraavan sukukokouksen aika. Sukuseuran

sääntöjen mukaan sukukokous pidetään viiden vuoden välein heinä – elokuussa.

Päätettiin pitää seuraava sukukokous vuonna 2010 (heinä-elokuu).

Pitopaikasta lopullisen päätöksen tekee tuleva sukuneuvosto.

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 14.48.

Puheenjohtaja Pekka Haavikko ja Arne Haavikko

Sihteeri Katri Haavikko

Pöytäkirjantarkastaja Tellervo Koho

Pöytäkirjantarkastaja Juhani Haavikko

LIITTEET

JAKELU Haavikon Sukuseura ry:n arkisto

TIEDOKSI Haavikon Sukuseura ry:n kotisivut (www.saunalahti.fi/haavikko)

1/PHa