

## **HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUKOKOUS**

### **1 Kokouksen avaus**

Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 13.45 ja toivotti kaikki jäsenet tervetulleeksi Haavikon Sukuseura ry:n sukukokoukseen 1/2015.

### **2 Kokouksen järjestäytyminen**

Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Haavikko ja sihteeriksi Henrik Haavikko. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkka Mattila ja Eine Hiltunen. Äänenlaskijoiksi valittiin Risto Kuoksa ja Riitta Aho.

### **3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu on ollut sukuseuran sääntöjen edellyttämänä paikkakunnan päälehdessä (Lapin Kansa) vähintään 14 vrk ennen kokousta. Kutsu on julkaistu Lapin Kansassa 27.6.2015 sekä lisäksi Uusi Rovaniemi –lehdessä 17.6.2015.

Puheenjohtaja totesi, että kokous on sääntöjen mukaisesti laillinen ja päätösvaltainen.

### **4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin sääntömääräinen esityslista.

### **5 Sukuseuran tilinpäätösten esittely vuosilta 2010 - 2014**

Sukuneuvoston puheenjohtaja esitteli tilinpäätökset vuosilta 2010 – 2014 ja kertoi pääkohdat vuosikertomuksista sekä esitteli tilintarkastajien lausunnot kyseisiltä vuosilta. Jokaisen vuoden tasekirja ja kirjanpitokirjat olivat nähtävillä.

### **6 Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen**

Sukukokous vahvisti tilinpäätökset vuosilta 2010 – 2014 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. 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 100 henkeä. Oletusarvona tuloiksi saadaan jäsenmaksujen kautta 5000 euroa ja myyntitoiminnasta historiatiedon perusteella noin 100 euroa/vuodessa eli 500 euroa viisivuotiskaudella.

**Tulot:**

Jäsenmaksut 100 henkeä x 5 vuotta x 10 euroa	= 5000 euroa
Myyntitulot 100 euroa x 5 vuotta	= 500 euroa
<b>Yhteensä</b>	<b>5500 euroa</b>

**Menot:**

Pankkikulut 9 euroa x 12 kk x 5 vuotta	= 540 euroa
Postituskulut 20 euroa x 5 vuotta	= 100 euroa
Seuraavan sukujuhlan järjestäminen	= 4860 euroa
<b>Yhteensä</b>	<b>5500 euroa</b>

Sukuseuran vuosittaiseksi jäsenmaksuksi määritettiin 10 euroa, joka peritään yhdessä erässä viisivuotiskauden aikana postikulujen minimoimiseksi.

## 8 Sukuneuvoston jäsenten valinta

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

Sukuneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Pekka Haavikko.

Varapuheenjohtajaksi valittiin Heikki Haavikko.

**Jäseniksi valittiin:**

- Lauri Vitikka
- Pekka Ylikunnari
- Olavi Välitalo
- Pekka Kuoksa

sekä heille varajäseniksi

- Tellervo Koho
- Eine Hiltunen
- Ulla Ylikunnari
- Sirkka Mattila

## 9 Sukuseuran tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

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

## 10 Muut asiat

Sukuneuvoston puheenjohtaja alusti asiaan liittyen. Sukuseuran sääntöjen mukaan sukukokous pidetään viiden vuoden välein heinä – elokuussa.

Päätettiin pitää seuraava sukukokous vuonna 2020 (heinä-elokuu).

Pitopaikasta lopullisen päätöksen tekee tuleva sukuneuvosto.

## 11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 14.10.

Puheenjohtaja Pekka Haavikko

Sihteeri Henrik Haavikko

Pöytäkirjantarkastaja Sirkka Mattila

Pöytäkirjantarkastaja Eine Hiltunen

LIITTEET

JAKELU

Haavikon Sukuseura ry:n arkisto

TIEDOKSI

Haavikon Sukuseura ry:n kotisivut  
([www.haavikonsukuseura.fi](http://www.haavikonsukuseura.fi))

1/PHa