



HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

1 Kokouksen avaus

Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 16.00 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon Sukuseura ry:n sukuneuvoston kokoukseen 1/2017.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu oli lähetetty kirjallisesti sukuneuvoston jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen sukuneuvoston kokousta, aivan kuten sukuseuran 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
jäsen	Lauri Vitikka
jäsen	Pekka Kuoksa
varajäsen	Ulla Ylikunnari
varajäsen	Tellervo Koho
varajäsen	Sirkka Mattila

Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3 Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Haavikko ja sihteeriksi Olavi Välitälo. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkka Mattila ja Tellervo Koho. Ääntenlaskijoiksi valittiin Ulla Ylikunnari ja Pekka Kuoksa.

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsussa mukana ollut esityslista.

5 Sukuseuran tilinpäätöksen 31.12.2016 käsittely ja allekirjoitus

Puheenjohtaja esitteli laaditun tilinpäätöksen 31.12.2016.

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

6 Uusien jäsenten hyväksyntä

Edellisen kokouksen jälkeen ei ole jäseneksi hakeneita.

7 Myyntiartikkelitilanne 27.2.2017

Edellisen kokouksen jälkeen on myyty kaiken kaikkiaan:
- yksi sukukirja sekä yksi pöytästandaari.

Pöytästandaarin lisähankinnan jälkeen päätettiin uudeksi hinnaksi 40 euroa. Hinta muutetaan myös sukuseuran kotisivuille.

8 Muut kokouskutsussa olleet asiat

Seuraavan sukuneuvoston tapaamisen pitopaikaksi päätettiin Lehtopirtti. Ajaksi sovittiin alustavasti lauantai 26.8.2017 klo 18.00 alkaen. Puheenjohtaja lähettää kutsut lähempänä tapaamista.

9 Muut asiat

Keskusteltiin tulevien sukujuhlien (2020) pitopaikasta ja -tavasta. Keskustelussa tuli esille esim: sukujuhlien pitäminen kaupungissa, jokiristeily tai muu yhdessäolo ja ohjelma. Keskusteltiin myös Ounasvaaran pirteistä, Pohjanhovista yms. Päätettiin, että jatketaan asian valmistelua.

Tarkastettiin osallistujien sähköpostiosoitteet.

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 16.45.

Puheenjohtaja Pekka Haavikko

Sihteeri Olavi Välitälo

Pöytäkirjantarkastaja Sirkka Mattila

Pöytäkirjantarkastaja Tellervo Koho

LIITTEET

Liite 1 = Kokouskutsu sukuneuvoston kokoukseen 1/17

JAKELU

TIEDOKSI

Haavikon Sukuseuran kotisivut (www.haavikonsukuseura.fi)

1/PHa



HAAVIKON SUKUSEURA RY
Jyväskylä

KOKOUSHUTSU

29.1.2017

HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1/17

Aika: Lauantai 25.2.2017 klo 16.00 alkaen

**Paikka: Lehtopirtti (Lehtojärven entinen koulu)
Lehtojärvi
97220 SINETTÄ**

Sukuneuvoston puheenjohtaja

Pekka Haavikko
Pekka Haavikko

Ps. Jos et pääse tulemaan, niin ilmoitatko asiasta allekirjoittaneelle puhelimitse (044-343 5232) tai sähköpostitse (pekka.haavikko@luukku.com). Näin saamme tarjoilut vastaamaan kysyntää.

ESITYSLISTA:

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen ja kokousvirkaillijoiden valinta
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Sukuseuran tilinpäätöksen 2016 käsittely ja hyväksyntä
6. Uusien jäsenten hyväksyntä
7. Myyntiartikkelitilanne 25.2.2017
8. Muut kokouskutsussa olleet asiat
-tulevan kokouspaikan valinta (elokuussa 2017)
9. Kokouksen päättäminen