



HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

1 Kokouksen avaus

Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 11.00 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon Sukuseura ry:n sukuneuvoston kokoukseen 1/2020.

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
varapuheenjohtaja	Heikki Haavikko
sihteeri	Olavi Välitälo
jäsen	Pekka Kuoksa
jäsen	Pekka Ylikunnari
jäsen	Lauri Vitikka

Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3 Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Haavikko ja sihteeriksi Olavi Välitälo. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Kuoksa ja Lauri Vitikka. Ääntenlaskijoiksi valittiin Pekka Ylikunnari ja Heikki Haavikko.

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsussa mukana ollut esityslista.

5 Sukuseuran tilinpäätöksen 31.12.2019 käsittely ja allekirjoitus

Puheenjohtaja esitteli laaditun tilinpäätöksen 31.12.2019.

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

6 Uusien jäsenten hyväksyntä

Edellisen kokouksen jälkeen on yksi hakemus:

- Minja Elisabet Haavikko.

Sukuneuvosto hyväksyi hakijan jäsenekseen.

7 Jäsentilanne

Puheenjohtaja alusti asiaan liittyen. Päätettiin, että siivotaan jäsenluettelosta ne henkilöt, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan (10€/vuosi, vuodet 2016-2020). Maksumuistutus on lähetetty syksyllä 2019. Asia koskee 16 henkilöä.

8 Myyntiartikkelitilanne 1.3.2020

Puheenjohtaja kertoi myyntiartikkelitilanteen. Edellisen kokouksen jälkeen ei ole tapahtunut myyntiä.

- Sukukirjoja on vielä myytävänä reilut 50 kappaletta.
- Isännänviirejä on myös kymmenkunta kappaletta.
- Sukustandaareja on myös lähes 20 kappaletta.
- Metallisia kilpiä on vain yksi (kiinnytykseltään vaurioitunut). Voi hyvinkin olla, että kilpiä ei saada tehtyä ennen kokousta.

9 Sukukokouksen 2020 järjestelytilanteesta

Keskusteltiin vuoden lauantai 11.7.2020 sukujuhlan pitopaikasta ja tavasta.

Asiat, joita käsittelimme olivat:

- Sukujuhlan yleiset järjestelyt
 - vertailun vuoksi muiden sukuseurojen juhlia
- Sukujuhlan budjetointi
 - samalla päätettiin Valdemarin tarjouksesta
 - päätettiin henkilöstömäärä, 150 henkilöä
- Sukujuhlan ohjelma
 - yleinen ohjelmarunko
 - juhlapuhuja

- sukuseuran järjestelyt

- Muista Rovaniemen alueen tapahtumista kyseisenä päivänä ei ollut vielä tarkempaa tietoa (rovaniemi.fi). Päätettiin, että sukujuhlasta tiedotetaan myös siellä.

10 Muut kokouskutsussa olleet asiat

Sukuneuvosto jatkaa asian valmistelua järjestelytoimikuntana ja sukukokouksen valmisteluaiakatauluista yms sovitaan tarkemmin **lauantaina 23.5.2020 klo 16.00 ravintola Valdemarissa** pidettävässä järjestelytoimikunnan kokouksessa.

Kyseisessä tapaamisessa käsitellään pelkästään sukukokouksen järjestelytoimikunnan asioita eikä kokoukseen laadita esityslistaa tai tehdä pöytäkirjaa.

Seuraavan sukuneuvoston kokouksen pitopaikaksi päätettiin **Lehtopirtti**. Ajaksi sovittiin alustavasti lauantai **29.8.2020 klo 16.00** alkaen. Puheenjohtaja lähettää kutsut lähempänä kokousta.

11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 12.45.

Puheenjohtaja Pekka Haavikko

Sihteeri Olavi Välihalo

Pöytäkirjantarkastaja Pekka Kuoksa

Pöytäkirjantarkastaja Lauri Vitikka

LIITTEET

Liite 1 = Kokouskutsu sukuneuvoston kokoukseen 1/20

JAKELU

TIEDOKSI

Haavikon Sukuseuran kotisivut (www.haavikonsukuseura.fi)

1/PHa



HAAVIKON SUKUSEURA RY
Jyväskylä

KOKOUSKUTSU

22.2.2019

HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1/20

Aika: Lauantai 29.2.2020 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 (top.166.ph@gmail.com) viimeistään to 27.2.2020. 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 2019 käsittely ja hyväksyntä
6. Uusien jäsenten hyväksyntä
7. Jäsentilanne
8. Myyntiartikkelitilanne 29.2.2020
9. Sukukokouksen 2020 järjestelytilanne
10. Muut kokouskutsussa olleet asiat
 - epävirallisen valmistelukokouksen sopiminen
 - tulevan kokouspaikan valinta (la 29.8.2020)
11. Kokouksen päättäminen