



HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

1 Kokouksen avaus

Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 16.15 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon Sukuseura ry:n sukuneuvoston kokoukseen 1/2021.

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 Väliatalo
jäsen	Pekka Kuoksa
jäsen	Lauri Vitikka
varajäsen	Sirkka Mattila

Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3 Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Haavikko ja sihteeriksi Olavi Väliatalo. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lauri Vitikka ja Pekka Kuoksa. Ääntenlaskijoiksi valittiin Sirkka Mattila ja Heikki Haavikko.

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsussa mukana ollut esityslista.

5 Sukuseuran tilinpäätöksen 31.12.2020 käsittely ja allekirjoitus

Puheenjohtaja esitteli laaditun tilinpäätöksen 31.12.2020.

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

Pohjolan Osuuspankin käyttötilin FI73 5640 0240 0790 25 osalta päätettiin, että rahastonhoitajalle, Paula Haavikko, hankitaan oikeus tulostaa tiliote suoraan Haavikon Sukuseura ry:n tililtä.

6 Uusien jäsenten hyväksyntä

Edellisen kokouksen jälkeen ei ole tullut uusia jäsenhakemuksia.

7 Jäsentilanne

Puheenjohtaja alusti asiaan liittyen.

8 Myyntiartikkelitilanne 27.2.2021

Puheenjohtaja kertoi myyntiartikkelitilanteen. Edellisen kokouksen jälkeen on myyty kolme standaa (vuoden 2021 puolella).

- Sukukirjoja on vielä myytävänä 48 kappaletta.
- Isännänviirejä on 8 kappaletta.
- Sukustandaareja on 20 kappaletta.
- Metallisia kilpiä on vain yksi (kiinnitykseltään vaurioitunut). Voi hyvinkin olla, että kilpiä ei saada tehtyä ennen kokousta mutta asian valmistelua jatketaan edelleen.

9 Sukukokouksen 2021 järjestelytilanne

Keskusteltiin vuoden 2021 sukukokouksen pitopaikasta ja -ajasta. Päätettiin että siirretään sukukokous vuodelle 2022.

Esimerkkiaikoina lauantait 9.7.2022, 16.7.2022 tai 23.7.2022.

10 Muut kokouskutsussa olleet asiat

Seuraavan sukuneuvoston kokouksen pitopaikaksi päätettiin **Lehtopirtti**. Ajaksi sovittiin alustavasti lauantai **28.8.2021 klo 16.00** alkaen. Puheenjohtaja lähettää kutsut lähempänä kokousta.

11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 16.58.

Puheenjohtaja Pekka Haavikko

Sihteeri Olavi Välitälo

Pöytäkirjantarkastaja Lauri Vitikka

Pöytäkirjantarkastaja Pekka Kuoksa

LIITTEET

Liite 1 = Kokouskutsu sukuneuvoston kokoukseen 1/2021

JAKELU

TIEDOKSI

Haavikon Sukuseuran kotisivut (www.haavikonsukuseura.fi)

1/PHa



HAAVIKON SUKUSEURA RY
Jyväskylä

KOKOUSKUTSU

16.2.2021

HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1/21

Aika: Lauantai 27.2.2021 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 **torstaina 25.2.2021**. Näin saamme tarjotut vastaamaan kysyntää.

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös WhatsApp -kokouksena (poisluettuna allekirjoittanut ja Heikki). **Ilmoittakaa tästä allekirjoittaneelle viimeistään tuolloin torstaina 25.2.2021. Olen ilmoittautujiin yhteydessä sitten kokouksen alkaessa lauantaina 27.2.2021 noin klo 15.55 alkaen.**

Pitäkää lähettämäni aineisto saatavilla, sillä sitä en pysty teille esittämään näillä järjestelyillä, ainakaan hyvin.

Ja muistetaanhan etäisyydet näin korona-aikoina.

ESITYSLISTA:

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen ja kokousvirkaileijoiden valinta
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Sukuseuran tilinpäätöksen 2020 käsittely ja hyväksyntä
6. Uusien jäsenten hyväksyntä

7. Jäsentilanne
8. Myyntiartikkelitilanne 27.2.2021
9. Sukukokouksen 2021 järjestelytilanne
- keskustelu pidetäänkö kesällä 2021 vai 2022?
10. Muut kokouskutsussa olleet asiat
- tarvittaessa epävirallisen valmistelukokouksen
sopiminen
- tulevan kokouspaikan valinta (la 28.8.2021)
11. Kokouksen päättäminen.