



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 1/2023.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu oli lähetetty kirjallisesti sukuneuvoston jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen sukuneuvoston kokousta, aivan kuten sukuseurana 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
jäsen	Olavi Väliatalo
jäsen	Ville Vitikka
jäsen	Jukka Ylikunnari
jäsen	Erkki Kuoksa
varajäsen	Pekka Kuoksa
varajäsen	Ulla Ylikunnari

Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3 Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Haavikko ja sihteeriksi Olavi Väliatalo. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Ville Vitikka ja Jukka Ylikunnari.

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsussa mukana ollut esityslista.

5 Muut asiat – muistamiset

Puheenjohtaja alusti asiaan liittyen. Haavikon Sukuseura ry:n sukuneuvosto haluaa perinteiseen tapaan muistaa suvun eteen tehdystä työstä sukuneuvostosta väistyviä henkilöitä, joita ovat:

- Pekka Ylikunnari, mukana 2002 – 2022
- Tellervo Koho, mukana 2011 – 2022 sekä
- Lauri Vitikka, mukana 2016 – 2022.

Muistoksi he saavat Haavikon Sukuseura ry:n kunniakirjataulun. Lopuksi joimme pullakahvit kiitokseksi hyvästä työstä.

Kokous keskeytettiin kahvien ajaksi klo 16.05.

6 Sukuneuvoston sihteerin ja toimihenkilöiden valinta

Kokous jatkui klo 16.20.

Puheenjohtaja alusti aiheeseen liittyen. Tiedoksi ennen päätöstä että edelliset tehtävien hoitajat ovat lupautuneet tarvittaessa jatkamaan, mikäli kokous näin päättää.

Puuttuvia tehtäviä sukuneuvoston toimintaan liittyen olisivat mm:

- sukuneuvoston sihteerin tehtävät
- sukuseuran rahastonhoitajan tehtävät sekä
- sukuseuran kirjanpito
- sukuseuran jäsenluettelon ylläpito

Käydyn keskustelun jälkeen valittiin tehtäviin seuraavat henkilöt:

- sukuneuvoston sihteeriksi Olavi Välitälo
- sukuseuran rahastonhoitajaksi Paula Haavikko
- sukuseuran kirjanpitoa hoitamaan Paula Haavikko
- sukuseuran jäsenluettelon pitäjäksi Pekka Haavikko.

7 Sukuseuran tilinpäätöksen 31.12.2022 käsittely ja allekirjoitus

Puheenjohtaja esitteli laaditun tilinpäätöksen 31.12.2022.

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

8 Toimintasuunnitelman hyväksyntä vuosille 2023 – 2027

Puheenjohtaja alusti sukkokokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman pohjalta. Toimintasuunnitelman ensimmäistä

luonnosta käsiteltiin alustavasti jo 2/2022 kokouksessa, jossa päätettiin jatkaa sen luonnoksen pohjalta suunnitelman kehittämistä.

Keskustelun sekä tehtyjen muutosten jälkeen päätettiin, että toiminta aloitetaan kokouksessa päätetyn toimintasuunnitelman mukaisesti. Toimintasuunnitelma tullaan viemään myös sukuseuran nettisivuille.

9 Uusien jäsenten hyväksyntä

Kaksi jäsenhakemusta:

- Elina Alatalo (os. Kanniainen)
- Erkki Kuoksa

Heidät hyväksyttiin jäseneksi.

10 Rahastonhoitajan oikeudet Pohjolan Osuuspankkiin

Puheenjohtaja alusti asiaan liittyen. Todetaan, että rahastonhoitaja Paula Irene Haavikolla (070865-) on käyttöoikeus Haavikon Sukuseura ry:n tilille FI73 5640 0240 0790 25 (Pohjolan Osuuspankki).

Pankkiasioiden hoidon helpottamiseksi, rahastonhoitaja voi tehdä verkkopalvelusopimuksen ja hankkia palvelutunnukset kyseiselle pankkitilille laajoilla käyttöoikeuksilla. Tiliin ei liitetä maksukortteja.

Keskustelun jälkeen kokous päätti myöntää hänelle sellaiset oikeudet.

11 Muut kokouskutsussa olleet asiat

Puheenjohtaja alusti asiaan liittyen. Viime vuoden aikana on ollut puhetta siitä, että sukuneuvosto ei kokoontuisi välttämättä kahta kertaa vuodessa ensimmäisinä toimintavuosinaan vaan ainoastaan helmikuun kokous pidettäisiin jokaisena vuonna. Tämä sen takia, että saisimme hyväksytyä talousasiat oikealla tavalla. Mikäli vuoden toinen kokous on tarpeen pitää, niin puheenjohtaja kutsuu sukuneuvoston koolle.

Asiasta keskusteltiin ja päädyttiin kannattamaan tätä ajatusta.

Mikäli seuraava kokous on tarpeen pitää, niin sukuneuvoston kokouksen pitopaikaksi päätettiin **Lehtopirtti**. Ajaksi sovittiin alustavasti lauantai **26.8.2023 klo 16.00** alkaen. Puheenjohtaja lähettää kutsut lähempänä kokousta lähettää kutsut lähempänä kokousta.

12 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 17.16.

Puheenjohtaja Pekka Haavikko

Sihteeri Olavi Välitalo

Pöytäkirjantarkastaja Ville Vitikka

Pöytäkirjantarkastaja Jukka Ylikunnari

LIITTEET

Liite 1 = Kokouskutsu sukuneuvoston kokoukseen 1/23

Liite 2 = Haavikon Sukuseura ry:n toimintasuunnitelma vuosille
2023 - 2027

JAKELU

TIEDOKSI

Haavikon Sukuseuran kotisivut (www.haavikonsukuseura.fi)

1/PHa



HAAVIKON SUKUSEURA RY
Jyväskylä

KOKOUSHUTSU

8.2.2023

HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1/23

Aika: Lauantai 25.2.2023 klo 16.00 alkaen

Paikka: Lehtopirtti (Lehtojärven entinen koulu)
Lehtojärvi
97220 SINETTÄ

Sukuneuvoston puheenjohtaja *Pekka Haavikko*
Pekka Haavikko

Jos et pääse tulemaan, niin ilmoitatko asiasta allekirjoittaneelle puhelimitse (044-343 5232) tai sähköpostitse top.166.ph@gmail.com viimeistään **torstain 23.2.2023 kuluessa** (tarjoilujen vuoksi).

Mikäli haluat osallistua muttet pääse paikanpäälle, niin **ole yhteydessä puheenjohtajaan** ja järjestämme tarvittaessa tilaisuuden myös Google Meet -kokouksena.

Poistuvat vanhat sukuneuvoston jäsenet ovat erinomaisen tervetulleita heti kokouksen alkuun (Pekka Ylikunnari, Tellervo Koho ja Lauri Vitikka). Muistamme teitä kokouksen kohdassa 5.

Kokouksiin on perinteisesti kutsuttu sekä sukuneuvoston jäsenet että varajäsenet.

ESITYSLISTA

Uuden sukuneuvoston 1. kokous:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen järjestäytyminen
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Muut asiat
 - muistamiset
 - kokous keskeytyy kahvien ajaksi
6. Sukuneuvoston sihteerin sekä toimihenkilöiden valinta
7. Sukuseuran tilinpäätöksen 31.12.2022 käsittely ja allekirjoitus
8. Sukuneuvoston toimintasuunnitelma vuosille 2023 – 2027
9. Uusien jäsenten hyväksyntä
10. Rahastonhoitajan oikeudet Pohjolan Osuuspankkiin
11. Muut asiat
 - keskustelu sukuneuvoston kokoontumistarpeista
 - mahdollisen tulevan kokouspaikan valinta (elokuussa 2023)
12. Kokouksen päättäminen.

Rovaniemellä 25.2.2023

TOIMINTASUUNNITELMA**HAAVIKON SUKUSEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2023 - 2027****1 Taustaa toimintasuunnitelmaan liittyen**

Haavikon Sukuseura ry:n sukukokouksessa 16.7.2022 sukuseuran toimintasuunnitelman osalta päätettiin kaikessa yksinkertaisuudessaan seuraavaa:

1. Seuraava sukukokous pidetään vuonna 2027 sekä
2. Jäsenmaksu on 10 € / vuosi ja se peritään yhdellä kertaa.

Kaikki sukuseuran toiminta tähtää seuraavalla viisivuotiskaudella tähän tavoitteeseen. Tämä toimintasuunnitelma on tarkennettu versio sukukokouksen hyväksymästä toimintasuunnitelman rungosta.

2 Sukuneuvoston kokoukset

Haavikon Sukuseura ry:n sukuneuvoston kokoukset pyritään pitämään seuraavina ajankohtina:

- helmikuun 3. tai 4. lauantai (2023, 2024, 2025, 2026 ja 2027)
- tarvittaessa elokuun 3. tai 4. lauantai (2023, 2024, 2025 ja 2026).

Mikäli suunniteltu kokousaika ei ole sopiva, päättää puheenjohtaja uudesta kokousajasta, joka kuitenkin on +/- neljä viikkoa alkuperäisestä ajankohdasta. Kokouspaikat vaihtelevat ja seuraava kokouspaikka päätetään aina edellisessä kokouksessa.

Helmikuun kokouksissa käsitellään aina edellisen vuoden tilinpäätös.

Sukuneuvoston kokouksiin kutsutaan aina sekä varsinaiset että varajäsenet. Kutsu lähetetään sähköpostilla kaikille niille, jotka ovat sen sukuneuvostolle antaneet.

3 Sukuseuran sukututkimustoiminta

Sukututkimusta jatketaan edelleen, sillä se on yksi sukuseuran sääntöjen mukainen toiminnan tarkoitus.

Suvun laajenemista tullaan tarkastelemaan tulevilla sukujuhlilla sukupuun (sukupuiden) avulla ja suvun laajenemisen seuraaminen on tältä osin jokaisen vastuulla.

4 Seuraavan sukukokouksen järjestelyt vuonna 2027

Haavikon Sukuseura ry:n sukuneuvosto vastaa sukukokouksen järjestelyistä ja toimii samalla ”järjestelytoimikuntana” juhlaan liittyen.

Seuraava kokoontumispaikka etsitään elokuuhun 2026 mennessä ja sovitaan mahdolliset järjestelyvastuut kevään – kesän 2026 aikana. Puheenjohtaja vastaa järjestelytoimikunnan koolle kutsumisesta.

Sukukokouksen pääsisältönä tulee olemaan suvun jäsenten yhteenkuuluvaisuuden lisääminen.

5 Tulo- ja menoarvio vuosille 2023 – 2027

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	= 5.000 euroa
Myyntitulot 100 euroa x 5 vuotta	= 500 euroa
Yhteensä	5.500 euroa

Menot:

Pankkikulut 4 euroa x 12 kk x 5 vuotta	= 240 euroa
Postituskulut 20 euroa x 5 vuotta	= 100 euroa
<u>Seuraavan sukujuhlan järjestäminen</u>	<u>= 5.160 euroa</u>
Yhteensä	5.500 euroa

Jäsenmaksun ollessa 10 euroa / vuosi, on tämä otettava huomioon myös seuraavan sukukokouksen maksuissa.

Jäsenmaksu kerätään yhdellä kertaa vuonna 2026, jolloin mukaan saadaan myös informaatiota tulevista sukujuhlista mukaan. **Maksua ei kerätä keneltäkään vuosista 2021 ja 2022.**

5.1 Varainhankinta

Kaikki varainhankinta kohdistuu seuraavan juhlan järjestämiseen vuonna 2027. Varainhankinta perustuu kahteen eri kokonaisuuteen eli jäsenmaksuihin ja myyntitoimintaan.

Sukukokous päätti 16.7.2022 että jäsenmaksun suuruus on kymmenen (10) euroa vuodessa. Jäsenmaksu kerätään yhdellä kertaa (50 euroa). Jäsenmaksut lähetetään jäsenistölle viimeistään

vuoden 2026 aikana. Henkilöltä ei peritä vielä sen vuoden jäsenmaksua, jolloin hän on hakenut jäsenyyttä.

Myyntitoiminnassa pyritään maltilliseen varainhankintaan, jotta tuotteiden hintataso pysyisi kohtuullisena.

5.2 Myyntitoiminta ja sen kehittäminen

Haavikon Sukuseura ry:n myyntitoiminta on yksi osa sukuseuran toimintaa sekä varainhankintaa. Seura pitää myyntiartikkeleinaan ainakin seuraavia tuotteita:

- ”Haavikon suku 1655 - 2010” –sukukirja
- myyntihinta 29 euroa
- Haavikon Sukuseuran isännänviiri
- myyntihinta 70 euroa
- Haavikon Sukuseuran pöytästandaari
- myyntihinta 40 euroa

Tuotteiden tilaamisessa on pyrittävä mahdollisimman suuriin eriin postimaksujen yms kuluosuuksien pienentämiseksi. Kaikissa tuotteissa pyritään mahdollisimman laadukkaaseen tuotteeseen.

Tilauksia ottaa vastaan sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Markkinointi hoidetaan sukuseuran kotisivujen kautta osoitteessa: www.haavikonsukuseura.fi .

Tuotteet luovutetaan pääsääntöisesti tilillepanon osoittavaa maksukuittia vastaan. Käteisen rahan käyttöä pyritään välttämään. Tuotteiden hakupaikkana ainakin sukuneuvoston puheenjohtajan koti osoitteessa Kolohaavantie 6 A 5 40320 JYVÄSKYLÄ tai mahdollisesti jokin muu paikka, joka ilmoitetaan kotisivuilla. Yhtenä vaihtoehtona on myyntituotteiden postittaminen.

Sukuseura kehittää edelleen myyntiartikkeliluetteloja ja pyrkii saamaan artikkeleista laadullisesti mahdollisimman korkeatasoisia. Kaikki kehittämissitykset sukuseuran jäsenten piiristä otetaan vakavasti.

6 Haavikon Sukuseuran tiedottaminen

Haavikon Sukuseuran tiedottamisesta vastaa puheenjohtaja. Tiedottamisen apuvälineenä käytetään pääsääntöisesti sukuseuran kotisivuja, joita päivitetään tarpeen tullen. Kotisivuille tullaan viemään kaikki kokouspöytäkirjat sekä toimintasuunnitelmat.

Tiedottamiseen liittyen käytetään myös Lapin Kansan ja Uusi Rovaniemi-lehden seurapalstaa apuna. Samalla muistutetaan myös kotisivujemme

osoitteesta www.haavikonsukuseura.fi sekä sukuseuran Facebook -
sivuista, www.facebook.com/haavikonsukuseura.