



HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

1 Kokouksen avaus

Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 16.06 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon Sukuseura ry:n sukuneuvoston kokoukseen 1/2024.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu oli lähetetty puhelimitse 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
sihteeri	Olavi Välitälo
jäsen	Jukka Ylikunnari
varajäsen	Pekka Kuoksa
varajäsen	Ulla Ylikunnari

Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3 Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Haavikko ja sihteeriksi Olavi Välitälo. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jukka Ylikunnari ja Ulla Ylikunnari.

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsussa mukana ollut esityslista.

5 Toiminnantarkastuskertomus vuoden 2022 tilikaudelta

Puheenjohtaja esitteli toiminnantarkastuskertomuksen.

6 Sukuseuran tilinpäätöksen 31.12.2023 käsittely ja allekirjoitus

Puheenjohtaja esitteli laaditun tilinpäätöksen 31.12.2023.

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

7 Uusien jäsenten hyväksyntä

Uusi jäsenhakemuksia ei ole tullut.

8 Muut kokouskutsussa olleet asiat

Mikäli seuraava kokous on tarpeen pitää, niin sukuneuvoston kokouksen pitopaikaksi päätettiin **Lehtopirtti**. Ajaksi sovittiin alustavasti lauantai **24.8.2024 klo 16.00** alkaen.

Puheenjohtaja lähettää kutsut lähempänä kokousta tai peruu kokouksen.

9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 16.30.

Puheenjohtaja Pekka Haavikko

Sihteeri Olavi Välitalo

Pöytäkirjantarkastaja Ulla Ylikunnari

Pöytäkirjantarkastaja Jukka Ylikunnari

LIITTEET

Liite 1 = Kokouskutsu sukuneuvoston kokoukseen 1/24

JAKELU

TIEDOKSI

Haavikon Sukuseuran kotisivut (www.haavikonsukuseura.fi)

1/PHa



HAAVIKON SUKUSEURA RY
Jyväskylä

KOKOUSHUTSU

9.2.2024

HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1/24

Aika: Lauantai 24.2.2024 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 22.2.2024 kuluessa** (tarjoilujen vuoksi).

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

Kokouksiin on perinteisesti kutsuttu sekä sukuneuvoston jäsenet että varajäsenet.

ESITYSLISTA

Sukuneuvoston kokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen järjestäytyminen
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Toiminnantarkastuskertomus vuoden 2022 tilikaudelta
6. Sukuseuran tilinpäätöksen 31.12.2023 käsittely ja allekirjoitus
7. Uusien jäsenten hyväksyntä
8. Muut asiat
- mahdollisen tulevan kokouspaikan valinta (elokuussa 2023)
9. Kokouksen päättäminen.