



HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

1 Kokouksen avaus

Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 16.05 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon Sukuseura ry:n sukuneuvoston kokoukseen 1/2025.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu oli lähetetty puhelimella 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 Väliatalo
jäsen	Jukka Ylikunnari
varajäsen	Sirkka Mattila

Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3 Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Haavikko ja sihteeriksi Olavi Väliatalo. Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Jukka Ylikunnari ja Sirkka Mattila.

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsussa mukana ollut esityslista.

5 Toiminnantarkastuskertomus vuoden 2023 tilikaudelta

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2023 toiminnantarkastuskertomuksen.

6 Sukuseuran tilinpäätöksen 31.12.2024 käsittely ja allekirjoitus

Puheenjohtaja esitteli laaditun tilinpäätöksen 31.12.2024.

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

7 Uusien jäsenten hyväksyntä

Uusi jäsenhakemuksia on tullut seuraavasti:
- Mervi Kaarina Taanila (1.7.2024)

Keskustelun jälkeen henkilö(t) hyväksyttiin jäseniksi.

8 Muut kokouskutsussa olleet asiat

8.1 Kirjan mahdollinen julkaisu seuraavassa sukukokouksessa 2027

Keskusteltiin puheenjohtajan aloitteesta, jossa seuraavassa sukukokouksessa julkaistaisiin kirja Haavikon suvun sukukokouksista (noin 50 vuotta aikaa ja 10 sukukokousta) sekä Haavikon Sukuseura ry:n 25 -vuotistaipaleesta.

Keskusteltiin aiheesta ja päätettiin edetä seuraavasti:
- jatketaan kirjan valmisteluita.

8.2 Seuraavan sukuneuvoston kokous

Mikäli seuraava kokous on tarpeen pitää, niin sukuneuvoston kokouksen pitopaikaksi päätettiin **Lehtopirtti**. Ajaksi sovittiin alustavasti lauantai **23.8.2025 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 16.48.

Puheenjohtaja

Pekka Haavikko

Sihteeri Olavi Välitalo

Pöytäkirjantarkastaja Jukka Ylikunnari

Pöytäkirjantarkastaja Sirkka Mattila

LIITTEET

Liite 1 = Kokouskutsu sukuneuvoston kokoukseen 1/25

JAKELU

TIEDOKSI

Haavikon Sukuseuran kotisivut (www.haavikonsukuseura.fi)

1/PHa



HAAVIKON SUKUSEURA RY
Jyväskylä

KOKOUSKUTSU

10.2.2025

HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1/25

Aika: Lauantai 22.2.2025 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 20.2.2025 kuluessa** (tarjoilujen vuoksi).

Mikäli haluat osallistua muttet pääse paikanpäälle, niin **ole yhteydessä puheenjohtajaan** ja tarvittaessa järjestämme tarvittaessa tilaisuuden myös Google Meet -kokouksena. Kokouksiin on 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 2023 tilikaudelta
6. Sukuseuran tilinpäätöksen 31.12.2024 käsittely ja allekirjoitus
7. Uusien jäsenten hyväksyntä
8. Muut asiat
 - Mahdollinen kirjan julkaisu seuraavassa sukukokouksessa 2027. Kirja koskisi lähes 50 -vuotista historiaa sukukokouksiin liittyen sekä Haavikon Sukuseura ry:n 25 -vuotista taivalta. Keskustelu asian tiimoilta.
 - Mahdollisen tulevan kokouspaikan valinta (elokuussa 2025)
9. Kokouksen päättäminen.