



HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

1 Kokouksen avaus

Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 15.00 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon Sukuseura ry:n sukuneuvoston kokoukseen 2/2019.

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
sihteeri	Olavi Välitälo
jäsen	Pekka Ylikunnari
jäsen	Pekka Kuoksa
varajäsen	Ulla Ylikunnari
varajäsen	Tellervo Koho
varajäsen	Eine Hiltunen
varajäsen	Sirkka Mattila

Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3 Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Haavikko ja sihteeriksi Olavi Välitälo. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eine Hiltunen ja Sirkka Mattila. Ääntenlaskijoiksi valittiin Pekka Ylikunnari ja Ulla Ylikunnari.

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsussa mukana ollut esityslista.

Sukuneuvosto muisti Matti Vitikkaa, Haavikon Sukuseura ry:n pitkäaikaista jäsentä sekä Aino Haavikkoa, sukumme aktiivista jäsentä. Sukuseuramme muisti heitä siten, että Matti Vitikkaa muistettiin adressilla ja Aino Haavikkoa muistamisella Kirkon Ulkomaanavun säätiölle.

Lisäksi sukuneuvoston jäsenistä Lauri Vitikka oli Matti Vitikan hautajaisissa ja Heikki Haavikko oli Aino Haavikon hautajaisissa.

5 Sukuseuran tilinpäätöksen 31.12.2018 tilintarkastuskertomuksen esittely

Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen.

6 Uusien jäsenten hyväksyntä ja vanhojen eroamiset

Edellisen kokouksen jälkeen ei ole jäseneksi hakeneita.

Kuolleita on viisi henkilöä ja eronneita oli yksi henkilö.

7 Jäsenmaksutilanne ja toimenpiteet asian suhteen

Puheenjohtaja esitteli jäsenmaksutilanteen. Edellisten laskujen päivämäärä oli 29.4. / 30.4.2019.

Päätettiin, että maksamattomiin laskuihin liittyen lähetetään "karhulasku" vielä maksamattomille jäsenille ja maksamattomat jäsenet poistetaan jäsenluettelosta seuraavassa kokouksessa.

8 Myyntiartikkelitilanne 24.8.2019

Puheenjohtaja kertoi myyntiartikkelitilanteen. Edellisen kokouksen jälkeen on tapahtunut yhden sukukirjan ja yhden sukuviirin myynti.

Tilanne myytävien artikkeleiden osalta on:

- Sukukirjoja on vielä myytävänä reilut 50 kappaletta.
- Isännänviirejä on myös kymmenkunta kappaletta.
- Sukustandaareja on myös lähes 20 kappaletta.
- Metallisia kilpiä on yksi (kiinnytykseltä vaurioitunut)
 - Metallisen kilven osalta puheenjohtaja jatkaa asian valmistelua, jotta niitä saataisiin tehtyä jälleen sukukokoukseen mennessä. Puheenjohtaja palaa asiaan seuraavassa kokouksessa (määrä ml).

9 Sukukokouksen 2020 järjestelytilanne

Keskusteltiin vuoden 11.7.2020 klo 12.00 alkavan sukujuhlan pitopaikasta ja tavasta. Tavoitteena olisi saada vähemmän aikaan

sidottu tapahtuma missä osallistujilla olisi mahdollisuus keskusteluihin ja muuhun aktiviteetteihin.

- Asiaan liittyen otettiin esille mahdollisuus myös "Kemijoen helmen" laivaristeilyyn

- Juhlapuheen pitäjäksi on suunniteltu Rovaniemen Hovioikeuden ex-presidentti Esko Oikarista. Asiaan liittyen jatketaan yhteydenpitoa häneen (Heikki H ja Pekka Y).

- Muista Rovaniemen alueen tapahtumista kyseisenä päivänä ei ollut vielä tietoa.

- Tutustuttiin tulevan kokouspaikan tarjoamiin mahdollisuuksiin.

10 Muut kokouskutsussa olleet asiat

Seuraavan sukuneuvoston tapaamisen pitopaikaksi päätettiin Lehtopirtti Lehtojärvellä. Ajaksi sovittiin alustavasti karkauspäivä lauantai 29.2.2020 klo 15.00 alkaen. Puheenjohtaja lähettää kutsut lähempänä kokousta.

11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 15.45.

Puheenjohtaja Pekka Haavikko

Sihteeri Olavi Välitalo

Pöytäkirjantarkastaja Eine Hiltunen

Pöytäkirjantarkastaja Sirkka Mattila

LIITTEET

Liite 1 = Kokouskutsu sukuneuvoston kokoukseen 2/19

JAKELU

TIEDOKSI

Haavikon Sukuseuran kotisivut (www.haavikonsukuseura.fi)

1/PHa



HAAVIKON SUKUSEURA RY
Jyväskylä

KOKOUSKUTSU

11.8.2019

HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 2/19

Aika: Lauantai 24.8.2019 klo 15.00 alkaen

**Paikka: Ravintola Valdemari
Jäämerentie 9
96200 Rovaniemi**

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 22.8.2019. Näin saamme tarjoilut vastaamaan kysyntää.

ESITYSLISTA:

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen ja kokousvirkaileijoiden valinta
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Sukuseuran tilinpäätöksen 31.12.2018 tilintarkastuskertomuksen esittely
6. Uusien jäsenten hyväksyntä ja vanhojen eroamiset
7. Jäsenmaksutilanne ja toimenpiteet asian suhteen
8. Myyntiartikkelitilanne 24.8.2019
9. Sukukokouksen 2020 järjestelytilanne
- tutustuminen kokoustilaan, ideoita sen suhteen
10. Muut kokouskutsussa olleet asiat
- tulevan kokouspaikan valinta (helmikuussa 2020)
11. Kokouksen päättäminen.