



## HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

### 1 Kokouksen avaus

Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 18.11 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon Sukuseura ry:n sukuneuvoston kokoukseen 1/2011.

### 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
sihteeri	Olavi Välitälo
jäsen	Pekka Ylikunnari
jäsen	Matti Vitikka
varajäsen	Sirkka Mattila

Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

### 3 Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Haavikko ja sihteeriksi Olavi Välitälo. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Ylikunnari ja Matti Vitikka. Pöytäkirjantarkastajat valittiin toimimaan samalla ääntenlaskijoina.

### 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsussa mukana ollut esityslista.

## 5 Sukuseuran tilinpäätöksen 31.12.2010 käsittely ja allekirjoitus

Puheenjohtaja esitteli laaditun tilinpäätöksen 31.12.2010. Keskustelun jälkeen sukuneuvosto allekirjoitti tilinpäätöksen ja päätti, että se voidaan lähettää tilintarkastajille tarkastusta varten.

## 6 Muut asiat

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

- Jorma Tapio, Perunkajärvi
- Sirkka Mattila, Rovaniemi
- Terttu Valtonen, Lehtojärvi

Muistoksi he saavat kunniakirjataulun.

Lisäksi sukuneuvosto muisti sukuneuvoston pitkäaikaista jäsentä, Matti Vitikkaa, hänen täyttäessään 80 –vuotta 31.1.2011.

## 7 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 18.34.

Puheenjohtaja Pekka Haavikko

Sihteeri Olavi Väliatalo

Pöytäkirjantarkastaja Pekka Ylikunnari

Pöytäkirjantarkastaja Matti Vitikka

LIITTEET

Liite 1 = Kokouskutsu sukuneuvoston kokoukseen 1/11

JAKELU

TIEDOKSI

Haavikon Sukuseuran kotisivut (<http://haavikonsukuseura.nettisivu.org>)

1/PHa



**HAAVIKON SUKUSEURA RY**  
Rovaniemi

**KOKOUSHUTSU**

.2.2011

## **HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUKSET 1/11 ja 2/11**

**Aika:           Torstai 24.2.2010 klo 18.00 alkaen**

**Paikka:       Pekka ja Paula Haavikon koti**  
**Saarenpuistonranta 10**  
**96900 SAARENKYLÄ**

Sukuneuvoston puheenjohtaja

Pekka Haavikko

Ps. Jos et pääse tulemaan, niin ilmoitatko asiasta allekirjoittaneelle puhelimitse (044-343 5232) tai sähköpostitse ([pekka.haavikko\(at\)luukku.com](mailto:pekka.haavikko@luukku.com)). Uudet sukuneuvoston jäsenet ovat tervetulleita jo ensimmäiseen kokoukseen. Toinen kokous alkanee noin klo 18.45. Kokouksiin on perinteisesti kutsuttu sekä sukuneuvoston jäsenet että varajäsenet.

### **ESITYSLISTAT**

#### **Vanhan sukuneuvoston kokous:**

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen ja kokousvirkillijoiden valinta
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Sukuseuran tilinpäätöksen 31.12.2010 käsittely ja allekirjoitus
6. Muut asiat  
- muistamiset
7. Kokouksen päättäminen

#### **Uuden sukuneuvoston 1. kokous (välittömästi edellisen kokouksen jälkeen, arvio aloitusaika 18.45):**

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen ja kokousvirkillijoiden valinta
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Sukuneuvoston sihteerin, rahastonhoitajan, kirjanpitäjän ja jäsenluettelon pitäjän valinta  
- edelliset lupautuneet tarvittaessa jatkamaan
6. Uusien jäsenten hyväksyntä
7. Sukuneuvoston toimintasuunnitelma vuosille 2011 -20115
8. Muut asiat  
-sukuseuran muistamiset alkuvuodelle 2011 (tiedossa olevat)  
-tulevan kokouspaikan valinta (elokuussa 2011)
9. Kokouksen päättäminen