



HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

1 Kokouksen avaus

Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 18.02 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon Sukuseura ry:n sukuneuvoston kokoukseen 1/2012.

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 (saapui klo 18.10)
sihteeri	Olavi Välitälo
jäsen	Matti Vitikka
varajäsen	Tellervo Koho
varajäsen	Eine Hiltunen

Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3 Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Haavikko ja sihteeriksi Olavi Välitälo. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tellervo Koho ja Eine Hiltunen. Pöytäkirjantarkastajat valittiin toimimaan samalla ääntenlaskijoina.

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsussa mukana ollut esityslista, lisätynä kohtaan muut jäsenasiat. Esityslista liitteessä 1.

5 Sukuseuran tilinpäätöksen 31.12.2011 käsittely ja allekirjoitus

Puheenjohtaja esitteli laaditun tilinpäätöksen 31.12.2011. Tilinpäätökseen kuului toimintakertomuksen lisäksi tase- ja kirjanpitokirjat sekä varastotilanne.

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

6 Uusien jäsenten hyväksyntä

Uusia jäsenhakemuksia ei ole edellisen kokouksen jälkeen saapunut.

7 Myyntiartikkelitilanne 23.2.2012

Edellisen kokouksen jälkeen on myyty kaiken kaikkiaan kolmesta sukukirjaa. Lisäksi on tiedotettu tulevasta sukuviirien hankinnasta niitä ihmisiä, jotka ovat aikoinaan hankkineet sukuviirin.

Tilauksia on tullut jo viisi kappaletta, joten tilataan 20 kappaletta lisää ja hinnaksi määritellään 60€/kpl.

8 Muut kokouskutsussa olleet asiat

Puheenjohtaja on muistanut edellisen kokouksen jälkeen kuutta merkkipäivästä täyttäneitä. Bertta Koivuharjun 95 –syntymäpäivänä hänelle luovutettiin myös sukustandaari ja kukat.

Tiedossa olleet muistamista vaativat syntymäpäiväjuhlat loppuvuonna 2012 ovat:

- 80 vuotta:

- Toivo Henrik Ylivaara (8.5.1932)
- Kalevi Johannes Niemi (22.5.1932): pj selvittää
- Sirkka Liisa Wikman (os. Tamsi) (9.6.1932)
- Reijo Olavi Tiainen (25.7.1932)
- Iida Kaarina Wikman (os. Vitikka) (5.10.1932)
- Elbe Sisko Ögren (os. Haavikko) (29.10.1932)
- Aira Annikki Haavikko (os. Aalto) (14.12.1932)

- 85 vuotta:

- Aino Haavikko (os. Vakkala) (7.3.1927)
- Raakel Vanhatalo (os. Haavikko) (5.7.1927)
- Matti Haavikko (27.12.1927)
- Paavo Hakola (1927), Matti selvittää päivämäärän.

- 90 vuotta:

- Laila Johanna Koivuranta (7.6.1922)
- Olavi Poikela (2.9.1922)

- 95 vuotta:

- Iida Maria Pokka (os. Tuisku) (4.6.1917).

Seuraavan sukuneuvoston tapaamisen pitopaikaksi päätettiin Olavi Välitalon koti Peterintie 2 96300 ROVANIEMI. Ajaksi sovittiin alustavasti torstaina 23.8.2012 klo 18.00 alkaen. Puheenjohtaja lähettää kutsut lähempänä tapaamista.

9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 19.34.

Puheenjohtaja Pekka Haavikko

Sihteeri Olavi Välitalo

Pöytäkirjantarkastaja Eine Hiltunen

Pöytäkirjantarkastaja Tellervo Koho

LIITTEET

Liite 1 = Kokouskutsu sukuneuvoston kokoukseen 1/12

JAKELU

TIEDOKSI

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

1/PHa



HAAVIKON SUKUSEURA RY
Rovaniemi

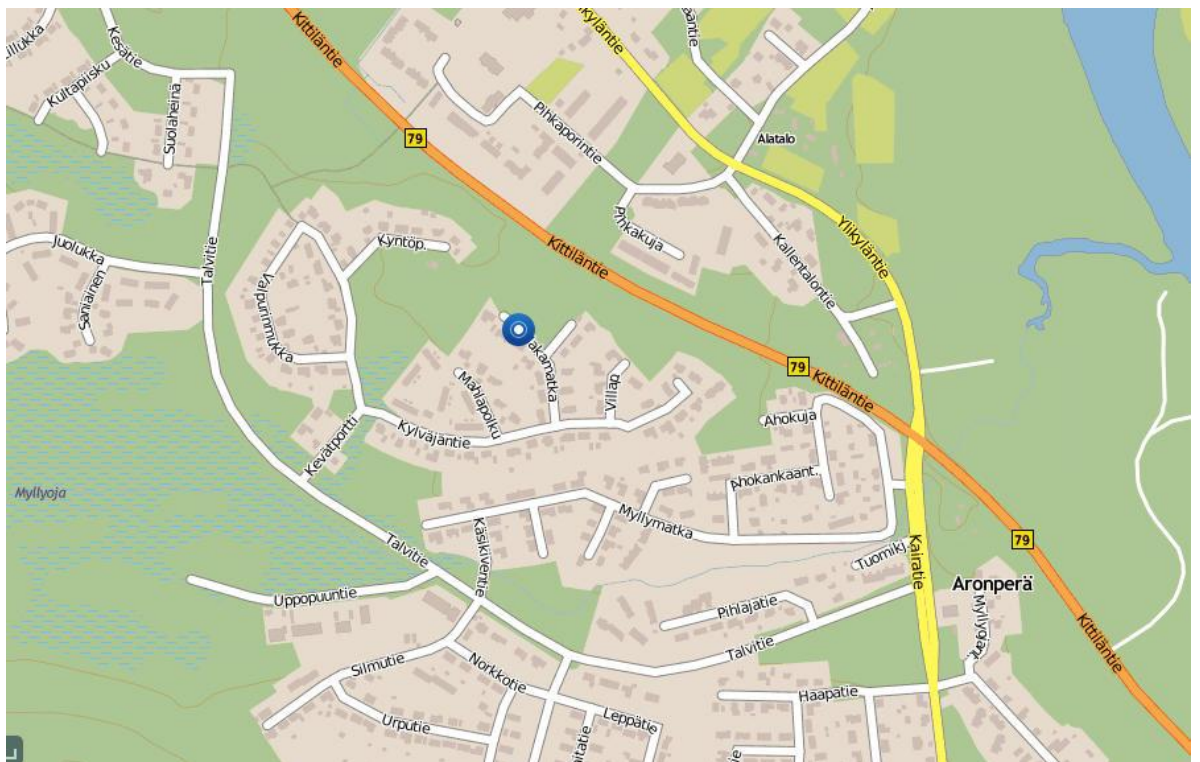
KOKOUSKUTSU

.2.2012

HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1/12

Aika: Torstai 23.2.2010 klo 18.00 alkaen

Paikka: Eine Hiltusen koti
Hakamatka 11
96190 ROVANIEMI



Sukuneuvoston puheenjohtaja

Pekka Haavikko

Ps. Kutsu on lähetetty sekä jäsenille että varajäsenille kuten olemme aiemmin sopineet. Jos et pääse tulemaan, niin ilmoitako asiasta allekirjoittaneelle puhelimitse tai sähköpostitse. (pekka.haavikko@luukku.com).

ESITYSLISTA

Kokouksen avaus

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen järjestäytyminen ja kokousvirkaileijoiden valinta

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Sukuseuran tilinpäätöksen 31.12.2011 käsittely ja allekirjoitus

Uusien jäsenten hyväksyntä

Myyntiartikkelitilanne 23.2.2012

Muut asiat

- sukuseuran muistamiset loppuvuodelle 2012 (tiedossa olevat)
- tulevan kokouspaikan valinta (elokuussa 2012)

Kokouksen päättäminen