



## HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

### 1 Kokouksen avaus

Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 18.15 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon Sukuseura ry:n sukuneuvoston kokoukseen 1/2013.

### 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	Matti Vitikka
jäsen	Risto Kuoksa
varajäsen	Eine Hiltunen

Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

### 3 Kokouksen järjestäytyminen

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

### 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

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

## 5 Sukuseuran tilinpäätöksen 31.12.2012 käsittely ja allekirjoitus

Puheenjohtaja esitteli laaditun tilinpäätöksen 31.12.2012. 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 21.2.2013

Edellisen kokouksen jälkeen on myyty kaiken kaikkiaan viisi sukukirjaa.

## 8 Hans Haavikon hautakiven kunnostaminen

Puheenjohtaja alusti Hans Haavikon hautakiven kunnostamiseen liittyen.

Päätettiin, että jatkamme asian valmistelua kultauksen ja sileän osan kiillotuksen osalta. Puheenjohtaja on yhteydessä halvimman tarjouksen jättäneeseen yritykseen (Lapin Kivituote). Toimenpiteet tehdään kesällä 2013.

## 9 Muut kokouskutsussa olleet asiat

Tiedossa olleet muistamista vaativat syntymäpäiväjuhlat loppuvuonna 2013 ovat:

Nimi	Syntymäpäivä	Muuta
<b>90 -vuotta</b>		
<b>Hirttiö</b> Irja Matilda	21.9.1923	
<b>Haavikko</b> Irma (os Kenttälä)	24.10.1923	
<b>Poikela</b> Anja (os Hiukka)	19.12.1923	
<b>85 -vuotta</b>		
<b>Piipponen</b> Eino	20.8.1928	
<b>Piipponen</b> Eila (os Suhonen)	23.9.1928	
<b>Linden</b> Tauno	17.10.1928	

<b>80 -vuotta</b>		
<b>Haavikko</b> Kosti Kullervo	18.2.1933	Muistettu
<b>Heikkilä</b> Saara (os Niska)	23.2.1933	
<b>Haavikko</b> Eeva (os Ylitapio)	12.5.1933	
<b>Piipponen</b> Sirkka Annikki (os Remsu)	23.5.1933	
<b>Tarsaranta</b> Esko	26.5.1933	
<b>Husa</b> Martti	3.6.1933	
<b>Mikkola</b> Elsa Irene	27.7.1933	
<b>Maamäki</b> Sirkka-Liisa	31.7.1933	
<b>Ylivaara</b> Aino (os Lehtola)	15.9.1933	
<b>Koivuharju</b> Leena Inkeri (os Vierelä)	3.10.1933	

Seuraavan sukuneuvoston tapaamisen pitopaikaksi päätettiin Pekka Ylikunnari kesäpaikka (Vanha Ylikunnari). Ajaksi sovittiin alustavasti torstaina 29.8.2013 klo 18.00 alkaen. Puheenjohtaja lähettää kutsut lähempänä tapaamista.

## 10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 19.05.

Puheenjohtaja Pekka Haavikko

Sihteeri Olavi Välitälo

Pöytäkirjantarkastaja Eine Hiltunen

Pöytäkirjantarkastaja Risto Kuoksa

LIITTEET

Liite 1 = Kokouskutsu sukuneuvoston kokoukseen 1/13

JAKELU

TIEDOKSI

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

1/PHa



**HAAVIKON SUKUSEURA RY**  
Rovaniemi

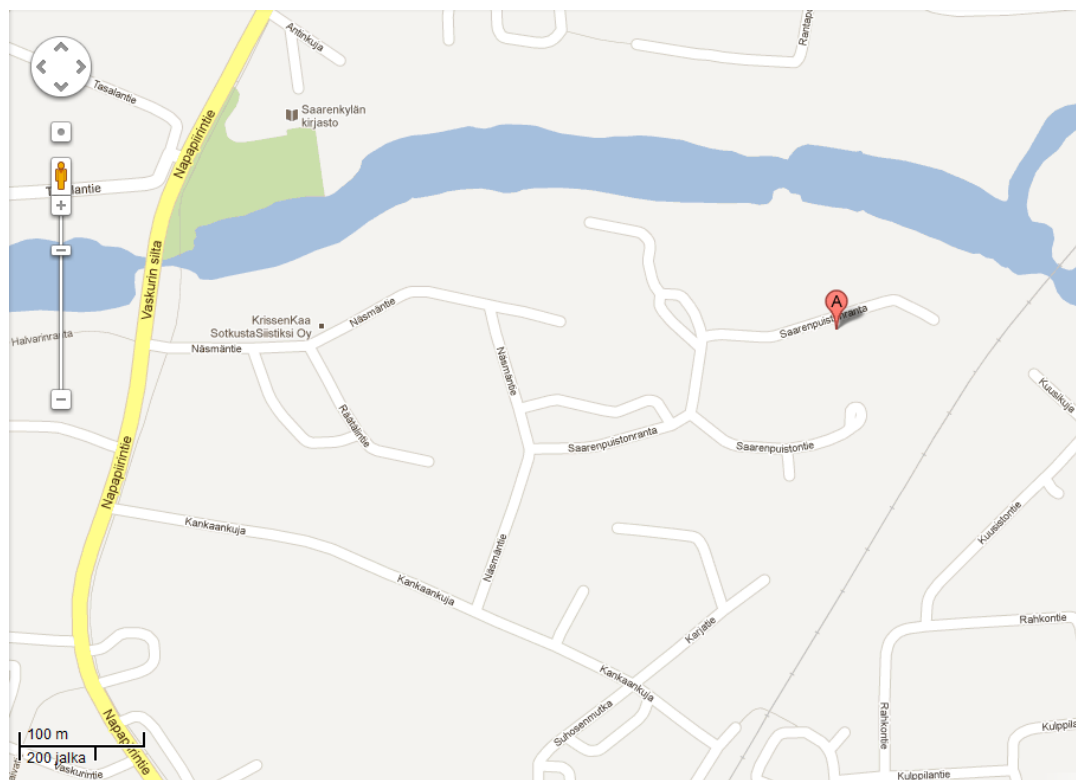
**KOKOUSKUTSU**

.2.2013

## HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1/13

**Aika:** **Torstai 21.2.2013 klo 18.00 alkaen**

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



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@pp.inet.fi](mailto:pekka.haavikko@pp.inet.fi)).

## ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen ja kokousvirkaileijoiden valinta
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Sukuseuran tilinpäätöksen 31.12.2012 käsittely ja allekirjoitus
6. Uusien jäsenten hyväksyntä
7. Myyntiartikkelitilanne 28.2.2013
8. Hans Haavikon hautakiven kunnostaminen
9. Muut asiat
  - sukuseuran muistamiset loppuvuodelle 2013 (tiedossa olevat)
  - tulevan kokouspaikan valinta (elokuussa 2013)
10. Kokouksen päättäminen

LIITTEET: Haavikon Sukuseura ry:n tasekirja 31.12.2012 luonnos  
(Toimintakertomus, tuloslaskelma ja taseet)  
**---> liitteet eivät tässä mukana!!**