



HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

1 Kokouksen avaus

Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 16.00 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon Sukuseura ry:n sukuneuvoston kokoukseen 1/2015.

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 Väliatalo
jäsen	Risto Kuoksa
jäsen	Pekka Ylikunnari
varajäsen	Ulla Ylikunnari
varajäsen	Tellervo Koho

Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3 Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Haavikko ja sihteeriksi Olavi Väliatalo. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ulla Ylikunnari ja Heikki Haavikko. Ääntenlaskijoina Pekka Ylikunnari ja Tellervo Koho.

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

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

5 Sukuseuran tilinpäätöksen 31.12.2014 käsittely ja allekirjoitus

Puheenjohtaja esitteli laaditun tilinpäätöksen 31.12.2014. Tilinpäätökseen kuului toimintakertomuksen lisäksi tase- ja kirjanpito- ja varastotilanne.

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

6 Uusien jäsenten hyväksyntä

Edellisen kokouksen jälkeen ei ole jäseneksi hakeneita.

7 Myyntiartikkelitilanne 21.3.2015

Edellisen kokouksen jälkeen on myyty kaiken kaikkiaan:

- 4 sukukirjaa
- 1 sukuviiri.

8 Sukukokouksen järjestelyt 11.7.2015

Edellisen kokouksessa päätettiin järjestää Haavikon Sukuseura ry:n seuraava **sukukokous lauantaina 11.7.2015**.

Tähän liittyen keskusteltiin asiasta ja päätettiin, että sukuneuvosto jatkaa asian valmistelua järjestelytoimikuntana ja sukukokouksen valmisteluajatauluista yms sovitaan tarkasti **toukokuun 23.5.2015** pidettävässä järjestelytoimikunnan kokouksessa.

Kyseisessä tapaamisessa käsitellään pelkästään sukukokouksen järjestelytoimikunnan asioita eikä kokoukseen laadita esityslistaa tai tehdä pöytäkirjaa.

Sukukokoukseen liittyen päätettiin kuitenkin seuraavaa:

- 15 vuotta täyttäneet maksaisivat 10€/henkilö
- Tilaisuus alkaa klo 12.00
- Kinnusen Lauri tai Kinnusen Ilari toimisi pappina seurakunnan tervehdys + ruokasiunaus / Tellervo kysyy
- Ruokailu 12.15 - 13.00
- Tilaisuus alkaa 13.00
- "Tanssiopiston" -baletti-/tanssiesitys / Olavi kysyy
- Eri sukuhaarojen värit??/ Pekka hoitaa
- Kuoksen ja Vitikan veljesten lauluesitys / Matti hoitaa
- Juhlapuhe Pekka Haavikko
- yhteislaulu lopuksi...

Jatkamme asian valmistelua **23.5.2015 klo 16.00 alkaen**.

8 Muut kokouskutsussa olleet asiat

Seuraavan sukuneuvoston tapaamisen pitopaikaksi päätettiin Pekka Ylikunnarin kesäpaikka. Ajaksi sovittiin alustavasti lauantai 22.8.2015 klo 18.00 alkaen. Puheenjohtaja lähettää kutsut lähempänä tapaamista.

9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 17.07.

Puheenjohtaja Pekka Haavikko

Sihteeri Olavi Välitalo

Pöytäkirjantarkastaja Ulla Ylikunnari

Pöytäkirjantarkastaja Heikki Haavikko

LIITTEET

Liite 1 = Kokouskutsu sukuneuvoston kokoukseen 1/15

JAKELU

TIEDOKSI

Haavikon Sukuseuran kotisivut (www.haavikonsukuseura.fi)

1/PHa



HAAVIKON SUKUSEURA RY
Rovaniemi

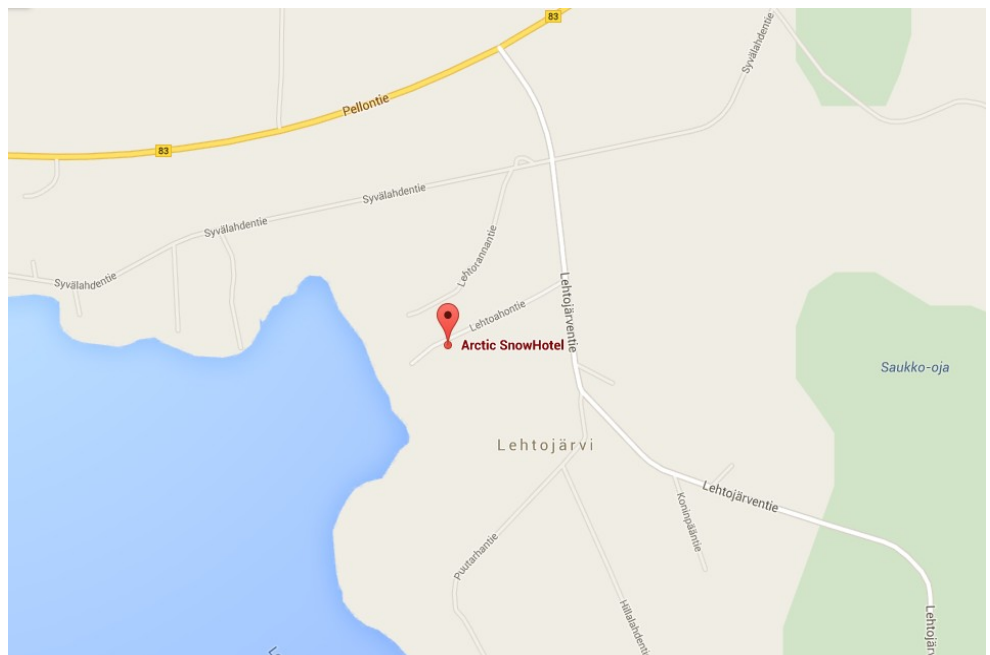
KOKOUSKUTSU

22.2.2015

HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1/15

Aika: Lauantai 21.3.2015 klo 16.00 alkaen

**Paikka: Arctic Snow Hotel
Lehtojärvi
97220 SINETTÄ**



Sukuneuvoston puheenjohtaja

Pekka Haavikko

Pekka Haavikko

Ps. Jos et pääse tulemaan, niin ilmoitatko asiasta allekirjoittaneelle puhelimitse tai sähköpostitse (pekka.haavikko@luukku.com).

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen ja kokousvirkaileijoiden valinta
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Sukuseuran tilinpäätöksen 31.12.2014 käsittely ja allekirjoitus
6. Uusien jäsenten hyväksyntä
7. Myyntiartikkelitilanne 21.3.2015
8. Sukukokouksen järjestelyt 11.7.2015
9. Muut asiat
- tulevan kokouspaikan valinta elokuussa 2015
10. Kokouksen päättäminen

Tilaisuudessa tutustumme Arctic Snow Hotellin talvitoimintaan.