



HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

1 Kokouksen avaus

Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 18.38 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon Sukuseura ry:n sukuneuvoston kokoukseen 2/2011.

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
jäsen	Olavi Välitälo
jäsen	Pekka Ylikunnari
jäsen	Matti Vitikka
jäsen	Risto Kuoksa

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 äänenlaskijoina.

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsussa mukana ollut esityslista.

5 Sukuneuvoston sihteerin ja toimihenkilöiden valinta

Puheenjohtaja alusti aiheeseen liittyen. Edelliset tehtävien hoitajat ovat lupautuneet jatkamaan pl sihteerin, joka olisi valittava uudelleen . Puuttuvia tehtäviä sukuneuvoston toimintaan liittyen olisivat mm:

- sukuneuvoston sihteerin tehtävät
- sukuseuran rahastonhoitajan tehtävät sekä
- sukuseuran kirjanpito
- sukuseuran jäsenluettelon ylläpito

Käydyn keskustelun jälkeen valittiin tehtäviin seuraavat henkilöt:

- sukuneuvoston sihteeriksi Olavi Välitalo
- sukuseuran rahastonhoitajaksi Paula Haavikko
- sukuseuran kirjanpitoa hoitamaan Paula Haavikko
- sukuseuran jäsenluettelon pitäjäksi Pekka Haavikko

6 Uusien jäsenten hyväksyntä

Ei hakemuksia edellisen kokouksen jälkeen.

7 Toimintasuunnitelman hyväksyntä vuosille 2011 – 2015

Puheenjohtaja alusti sukukokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman pohjalta. Toimintasuunnitelman ensimmäistä luonnosta käsiteltiin alustavasti jo 2/2010 kokouksessa, jossa päätettiin jatkaa sen luonnoksen pohjalta suunnitelman kehittämistä.

Keskustelun jälkeen päätettiin, että toiminta aloitetaan kokouksessa päätetyn toimintasuunnitelman mukaisesti.

8 Muut kokouskutsussa olleet asiat

Edellisen sukuneuvoston kokouksen jälkeen puheenjohtaja on muistanut seuraavia henkilöitä sukuseuran onnittelukortilla:

- 80 vuotta

- Niska Aira (9.9.1930)
- Haavikko Eila (os. Kerttula) (15.11.1930)
- Anttila Sylvi (os. Välitalo) (17.12.1930)
- Piipponen Veikko (20.12.1930)
- Vitikka Matti (31.1.1931)
- Vitikka Paavo (20.2.1931)

- 85 vuotta

- Simo Heliste (21.1.1926)

Tiedossa olleet muistamista vaativat syntymäpäiväjuhlat vuonna 2011 ovat:

- 80 vuotta:

- Niska Kirsti (5.9.1931)
- Huhtala Osmo (4.11.1931)
- Ylitalo (os. Haavikko) Laina (23.11.1931)
- Väänänen Veli (23.11.1931)
- Jussila Kullervo (2.12.1931)
- Haavikko (os. Taimela) Liisa (9.12.1931)
- Mustonen Lauri (22.12.1931)

- 85 vuotta:

- Anttila Kalervo (26.3.1926)
- Lotfi Nasib (13.5.1926)
- Niutanen Sirkka (24.8.1926)?
- Wikman Matti (31.8.1926)
- Hirttiö Tuomo Veli (13.12.1926)
- Piipponen Toivo Antero (24.12.1926)

- 90 vuotta:

- Aalto Aili Aksiina (os. Niemi) (21.10.1921)

- 95 vuotta:

- Koivuharju Bertta Kristiina (os. Ranki) (8.10.1916)

Seuraavan sukuneuvoston kokouksen pitopaikaksi päätettiin tällä kertaa Lehtojärven rantamaisemat. Ajaksi sovittiin alustavasti torstai 25.8.2011 klo 18.00 alkaen. Puheenjohtaja lähettää kutsut lähempänä kokousta.

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 19.25.

Puheenjohtaja Pekka Haavikko

Sihteeri Olavi Välitalo

Pöytäkirjantarkastaja Pekka Ylikunnari

Pöytäkirjantarkastaja Matti Vitikka

LIITTEET

Liite 1 = Kokouskutsu sukuneuvoston kokoukseen 1/11 ja 2/11
Liite 2 = Haavikon Sukuseura ry:n toimintasuunnitelma vuosille
2011 - 2015

JAKELU

TIEDOKSI

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

1/PHa



HAAVIKON SUKUSEURA RY
Rovaniemi

KOKOUSHKUTSU

.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 ilmoitko 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

Saarenkylässä 24.2.2011

TOIMINTASUUNNITELMA**HAAVIKON SUKUSEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 - 2015****1 Taustaa toimintasuunnitelmaan liittyen**

Haavikon Sukuseura ry:n sukukokouksessa 1.8.2010 sukuseuran toimintasuunnitelman osalta päätettiin kaikessa yksinkertaisuudessaan seuraavaa:

1. Seuraava sukukokous pidetään vuonna 2015

Kaikki sukuseuran toiminta tähtää seuraavalla viisivuotiskaudella tähän tavoitteeseen. Tämä toimintasuunnitelma on tarkennettu versio sukukokouksen hyväksymästä toimintasuunnitelman rungosta.

2 Sukuneuvoston kokoukset

Haavikon Sukuseura ry:n sukuneuvoston kokoukset pyritään pitämään seuraavina ajankohtina:

- helmikuun 3. tai 4. torstai (2011, 2012, 2013, 2014 ja 2015)
- elokuun 3. tai 4. torstai (2010, 2011, 2012, 2013 ja 2014)

Mikäli suunniteltu kokousaika ei ole sopiva, päättää puheenjohtaja uudesta kokousajasta, joka kuitenkin on +/- neljä viikkoa alkuperäisestä ajankohdasta. Kokouspaikat vaihtelevat ja seuraava kokouspaikka päätetään aina edellisessä kokouksessa.

Helmikuun kokouksissa käsitellään aina edellisen vuoden tilinpäätös.

Sukuneuvoston kokouksiin kutsutaan aina sekä varsinaiset että varajäsenet. Kutsu lähetetään sähköpostilla kaikille niille, jotka ovat sen sukuneuvostolle antaneet.

3 Sukuseuran sukututkimustoiminta

Sukututkimusta jatketaan myös sukukirjan julkaisemisen jälkeen, sillä se on yksi sukuseuran sääntöjen mukainen toiminnan tarkoitus.

Suvun laajenemista tullaan tarkastelemaan tulevilla sukujuhlissa sukupuun (sukupuiden) avulla ja suvun laajenemisen seuraaminen on tältä osin jokaisen vastuulla.

4 Seuraavan sukukokouksen järjestelyt vuonna 2015

Haavikon Sukuseura ry:n sukuneuvosto vastaa sukukokouksen järjestelyistä ja toimii samalla ”järjestelytoimikuntana” juhlaan liittyen.

Seuraava kokoontumispaikka etsitään elokuuhun 2014 mennessä ja sovitaan mahdolliset järjestelyvastuut kevään – kesän 2015 aikana. Puheenjohtaja vastaa järjestelytoimikunnan koolle kutsumisesta.

Sukukokouksen pääsisältönä tulee olemaan suvun jäsenten yhteenkuuluvaisuuden lisääminen.

5 Tulo- ja menoarvio vuosille 2011 - 15

Tulo- ja menoarvion osalta varainhankinta koostuu lähinnä jäsenmaksuista ja osin myyntitoiminnasta. Maksaneiden jäsenten määräksi arvioidaan tulevalle viisivuotiskaudelle noin 120 henkeä.

Oletusarvona tuloiksi saadaan jäsenmaksujen kautta 3000 euroa ja myyntitoiminnasta historiatiedon perusteella noin 100 euroa/vuodessa eli 500 euroa viisivuotiskaudella.

Tulot:

Jäsenmaksut 120 henkeä x 5 vuotta x 5 euroa	= 3000 euroa
Myyntitulot 100 euroa x 5 vuotta	= 500 euroa
Yhteensä	3500 euroa

Menot:

Pankkikulut 9 euroa x 12 kk x 5 vuotta	= 540 euroa
Postituskulut 100 euroa x 5 vuotta	= 500 euroa
Seuraavan sukujuhlan järjestäminen	= 2460 euroa
Yhteensä	3500 euroa

5.1 Varainhankinta

Kaikki varainhankinta kohdistuu seuraavan juhlan järjestämiseen vuonna 2015. Varainhankinta perustuu kahteen eri kokonaisuuteen eli jäsenmaksuihin ja myyntitoimintaan.

Sukukokous päätti 1.8.2010 että jäsenmaksun suuruus on viisi (5) euroa vuodessa. Jäsenmaksu kerätään yhdellä kertaa (25 euroa) Jäsenmaksut lähetetään jäsenistölle viimeistään vuoden 2012 huhtikuun aikana. Henkilöltä ei peritä vielä sen vuoden jäsenmaksua, jolloin hän on hakenut jäsenyyttä

Myyntitoiminnassa pyritään maltilliseen varainhankintaan, jotta tuotteiden hintataso pysyisi kohtuullisena.

5.2 Myyntitoiminta ja sen kehittäminen

Haavikon Sukuseura ry:n myyntitoiminta on yksi oleellinen osa sukuseuran toimintaa sekä varainhankintaa. Seura pitää myyntiartikkeleinaan ainakin seuraavia tuotteita:

- ”Haavikon suku 1655 - 2010” –sukukirja
- myyntihinta 39 euroa (2010)
- Haavikon Sukuseuran isännänviiri
- myyntihinta 70 euroa (2010)
- Haavikon Sukuseuran pöytästandaari
- myyntihinta 30 euroa (2010)
- Haavikon Sukuseuran metallivaakuna
- myyntihinta 40 euroa (2010)
- Kirje ja kirjekuori Haavikon Sukuseuran vaakunalla
- C4 tai C5, 10 kpl / 4 euroa (2010)
- Kiitos- tai onnittelukortti Haavikon Sukuseuran vaakunalla
- C5 / 4,50 euroa (2010)
- T-paita sukujuhliin liittyen (tulevaisuudessa)
- Sukuvaakunapinssi (tulevaisuudessa)

Tuotteiden tilaamisessa on pyrittävä mahdollisimman suuriin eriin postimaksujen yms kuluosuuksien pienentämiseksi. Kaikissa tuotteissa pyritään mahdollisimman laadukkaaseen tuotteeseen.

Tilauksia ottaa vastaan sekä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja että sihteeri. Markkinointi hoidetaan sukuseuran kotisivujen kautta osoitteessa: <http://haavikonsukuseura.nettisivu.org/>

Tuotteet luovutetaan pääsääntöisesti tilillepanon osoittavaa maksukuittia vastaan. Käteisen rahan käyttöä pyritään välttämään. Tuotteiden hakupaikkana ainakin sukuneuvoston puheenjohtajan koti osoitteessa Saarenpuistonranta 10, 96900 SAARENKYLÄ tai mahdollisesti jokin muu paikka, joka ilmoitetaan kotisivuilla.

Sukuseura kehittää edelleen myyntiartikkeliluetteloja ja pyrkii saamaan artikkeleista laadullisesti mahdollisimman korkeatasoisia. Kaikki kehittämissesitykset sukuseuran jäsenten piiristä otetaan vakavasti.

6 Haavikon Sukuseuran tiedottaminen

Haavikon Sukuseuran tiedottamisesta vastaa puheenjohtaja. Tiedottamisen apuvälineenä käytetään pääsääntöisesti sukuseuran kotisivuja, joita päivitetään tarpeen tullen. Kotisivuille tullaan viemään kaikki kokouspöytäkirjat sekä toimintasuunnitelmat.

Tiedottamiseen liittyen käytetään myös Lapin Kansan seurapalstaa apuna esimerkiksi muiden sukuun liittyvien tapahtumien järjestämisen yhteydessä. Samalla muistutetaan myös kotisivujen osoitteesta <http://haavikonsukuseura.nettisivu.org/>.