



HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

1 Kokouksen avaus

Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 18.35 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon Sukuseura ry:n sukuneuvoston kokoukseen 2/2013.

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	Pekka Ylikunnari
jäsen	Matti Vitikka
varajäsen	Sirkka-Liisa Maamäki
varajäsen	Eine Hiltunen
varajäsen	Ulla Ylikunnari

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. Esityslista liitteessä 1.

5 Sukuseuran tilinpäätöksen 31.12.2012 tilintarkastuskertomuksen esittely

Puheenjohtaja esitteli sukuneuvostolle tilintarkastajien merkinnät tilinpäätökseen liittyen. Tilintarkastajien mukaan kirjanpito on ollut hyvän kirjanpitotavan mukaista ja esittää vastuuvapauden myöntämistä sukuseuralle edellisen tilikauden (2012) osalta.

6 Uusien jäsenten hyväksyntä

Sukuseuraan on saapunut seuraava jäsenhakemus edellisen kokouksen jälkeen:

- Minna Koivuranta (Tampere)

Hakija hyväksyttiin sukuseuran jäseneksi.

Kaksi jäsentä on ilmoittanut eroavansa sukuseurasta muuttuneen elämäntilanteen takia.

7 Myyntiartikkelitilanne 29.8.2013

Edellisen kokouksen jälkeen on myyty kaiken kaikkiaan:

- viisi sukukirjaa sekä
- yksi metallinen vaakunakilpi.

8 Jäsenmaksutilanne 29.8.2013

Puheenjohtaja alusti asiaan liittyen. Tällä hetkellä 96 henkilöä on maksanut jäsenmaksut ja 13 henkilöllä on vielä maksamatta laskujen mukaiset jäsenmaksut.

Keskustelun jälkeen päätettiin, että asiaan liittyen tullaan lähettämään vielä maksumuistutus maksamattomille jäsenille.

9 Muut kokouskutsussa olleet asiat

Tiedossa olleet muistamista vaativat syntymäpäiväjuhlat loppuvuonna 2013 ja alkuvuonna 2014 ovat:

OK	Nimi	Syntymäpäivä	Osoite	Muuta
90 -vuotta				
	Hirttiö Irja Matilda	21.9.1923	Kittiläntie 4784, 97310 PATOKOSKI	
	Haavikko Irma (os Kenttälä)	24.10.1923	Pellervonkatu 24 A, 33540 TAMPERE	
85 -vuotta				
	Piipponen Eila (os Suhonen)	23.9.1928	Asemieskatu 12 as 3, 96100 ROVANIEMI	

	Linden Tauno	17.10.1928	Kansankatu 5 A 7, 96100 ROVANIEMI	
80 -vuotta				
	Ylivaara Aino (os Lehtola)	15.9.1933	Ukkoherrantie 1 A 6, 96100 ROVANIEMI	
	Koivuharju Leena Inkeri (os Vierelä)	3.10.1933	Kaartokatu 1 - 3 B 62, 96100 ROVANIEMI	
	Mustonen Lea Alina (os. Lassila)	4.1.1934	Kelokatu 7 as 9, 96100 ROVANIEMI	
	Tapio Jenny Mirjami (os. Haavikko)	20.1.1934	Lehtojärventie 308, 97220 SINETTÄ	
	Koivuranta Sisko Annikki	27.1.1934	Valtterintie 9, 95530 TORNIO	

Keskusteltiin sukkokouksen järjestelyistä vuoden 2015 aikana ja mahdollisuuksista aktivoida suvun jäseniä sukkokousten väliuosina. Esille nousi muun muassa pitopaikaksi Lumikartano Lehtojärvellä kesän 2010 sukkokouksen tapaan.

Pyritään hankkimaan mielenkiintoisia esiintyjä mielenkiinnon lisäämiseksi. Sirkka-Liisa Maamäki lupautui esitelmöimään juhlassa omasta elämäkertatutkimuksestaan. Myös suvun jäsenten tekemät käsityöt voisivat olla esillä eri tavoin (esinein tai kuvin).

Ajankohtana keskusteltiin myös talvimahdollisuudesta. Myös alkamisajankohta ja viihdepuoli tulisi tutkia (esiintyjä, karaoke, tanssit yms).

Jokainen sukuneuvoston jäsen veloitettiin pohtimaa asiaa ja viemään "ilosanomaa" eteenpäin.

Seuraavan sukuneuvoston tapaamisen pitopaikaksi alustavasti Pekka Haavikon koti, Saarenpuistonranta 10. Ajaksi sovittiin alustavasti lauantaina 22.2.2014 klo 14.00 alkaen. Puheenjohtaja lähettää kutsut lähempänä tapaamista.

Kokouksen päätteeksi muistettiin sukuneuvoston jäsentä, Sirkka-Liisa Maamäkeä 80 -vuotismarkkipäivän johdosta.

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 19.38.

Puheenjohtaja

Pekka Haavikko

Sihteeri Olavi Väitalo

Pöytäkirjantarkastaja Pekka Ylikunnari

Pöytäkirjantarkastaja Matti Vitikka

LIITTEET

Liite 1 = Kokouskutsu sukuneuvoston kokoukseen 2/13

JAKELU

TIEDOKSI

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

1/PHa



HAAVIKON SUKUSEURA RY
Rovaniemi

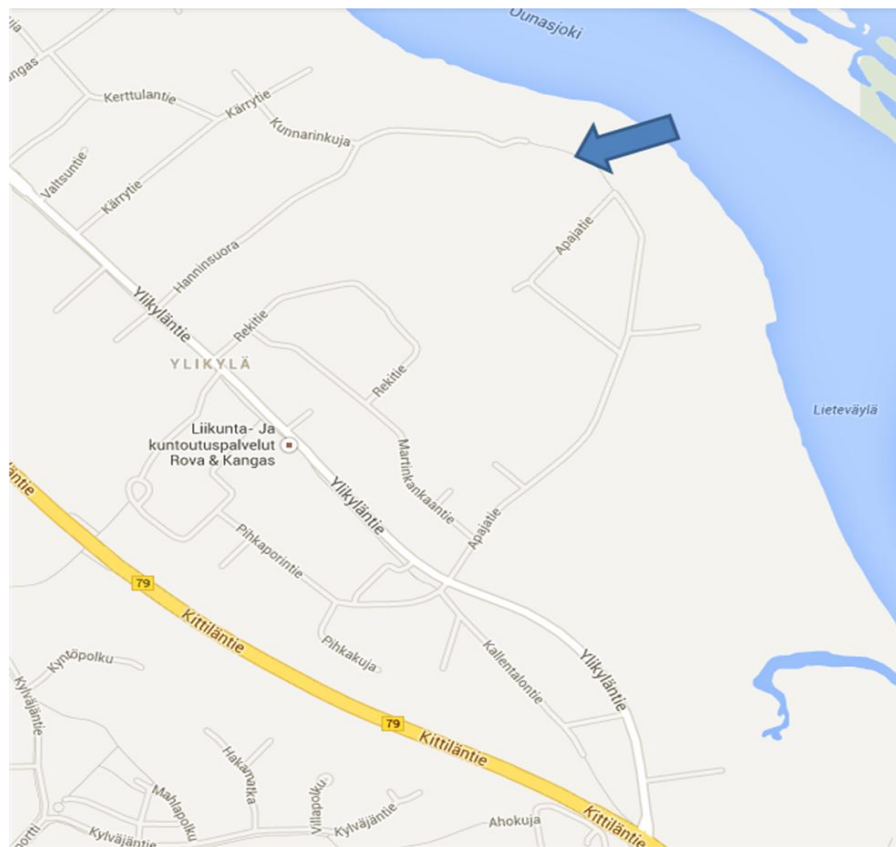
KOKOUSHUTSU

12.8.2013

HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 2/13

Aika: Torstai 29.8.2013 klo 18.00 alkaen

Paikka: Pekka ja Maija Ylikunnarin kesäpaikka
Kunnarinkujalla (ajo Apajatien kautta)
96800 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 (044-343 5232) tai sähköpostitse. (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 tilintarkastuskertomuksen esittely
6. Uusien jäsenten hyväksyntä
7. Myyntiartikkelitilanne 29.8.2013
8. Jäsenmaksutilanne 29.8.2013
9. Muut asiat
 - sukuseuran muistamiset loppuvuodelle 2013 (tiedossa olevat)
 - keskustelu ja ideointi kesän 2015 sukukokouksen järjestelyistä
 - tulevan kokouspaikan valinta (helmikuussa 2014)
10. Kokouksen päättäminen