



## HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

### 1 Kokouksen avaus

Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 18.20 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon Sukuseura ry:n sukuneuvoston kokoukseen 2/2014.

### 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
sihteeri	Olavi Väliatalo
jäsen	Matti Vitikka
jäsen	Risto Kuoksa
varajäsen	Tellervo Koho
varajäsen	Eine Hiltunen

Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

### 3 Kokouksen järjestäytyminen

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

### 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsussa mukana ollut esityslista. Esityslista liitteessä 1.

### 5 Sukuseuran tilinpäätöksen 31.12.2013 tilintarkastuskertomuksen esittely

Puheenjohtaja esitteli sukuneuvostolle tilintarkastajien merkinnät tilinpäätökseen liittyen.

Tilintarkastajien mukaan kirjanpito on ollut hyvän kirjanpitotavan mukaista ja esittää vastuuvapauden myöntämistä sukuseuralle edellisen tilikauden (2013) osalta.

## 6 Uusien jäsenten hyväksyntä

Sukuseuraan ei ole saapunut jäsenhakemuksia edellisen kokouksen jälkeen.

## 7 Myyntiartikkelitilanne 31.8.2014

Edellisen kokouksen jälkeen on myyty kolme sukukirjaa ja yksi pöytäviiri.

## 8 Jäsenmaksutilanne 31.8.2014

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, jonka jälkeen heidät poistetaan rekisteristä ennen sukukokousta.

## 9 Muut kokouskutsussa olleet asiat

Keskusteltiin sukuseuran muistamisista muuttuneessa tilanteessa. Päätettiin, että jatkossa sukuseura muistaa syntymäpäivät (80, 85, 90, 95 ja 100) vain sukuseuran jäsenistöstä.

Keskusteltiin sukukokouksen järjestelyistä vuoden 2015 aikana ja mahdollisuuksista aktivoida suvun jäseniä sukukokousten väli vuosina.

Kokouksessa suunniteltiin myös harrasteryhmien käyttämistä osana esiintymistä (esim Perunkajärven kesäteatteri) ja lopuksi "tunti tanssia".

Alustavaksi päivämääräksi päätettiin **lauantai 11.7.2015**.

Päätettiin suostua Suomen Sukututkimusseuran pyyntöön lähettää yksi kirja heidän kirjastoonsa.

Seuraavan sukuneuvoston tapaamisen pitopaikaksi alustavasti Potkurin kokoustilat. Ajaksi sovittiin alustavasti lauantai 21.2.2015 klo 14.00 alkaen. Puheenjohtaja lähettää kutsut lähempänä tapaamista.

## 10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 19.35.

Puheenjohtaja Pekka Haavikko

Sihteeri Olavi Välitalo

Pöytäkirjantarkastaja Tellervo Koho

Pöytäkirjantarkastaja Eine Hiltunen

LIITTEET

Liite 1 = Kokouskutsu sukuneuvoston kokoukseen 2/14

JAKELU

TIEDOKSI

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

1/PHa



**HAAVIKON SUKUSEURA RY**  
Rovaniemi

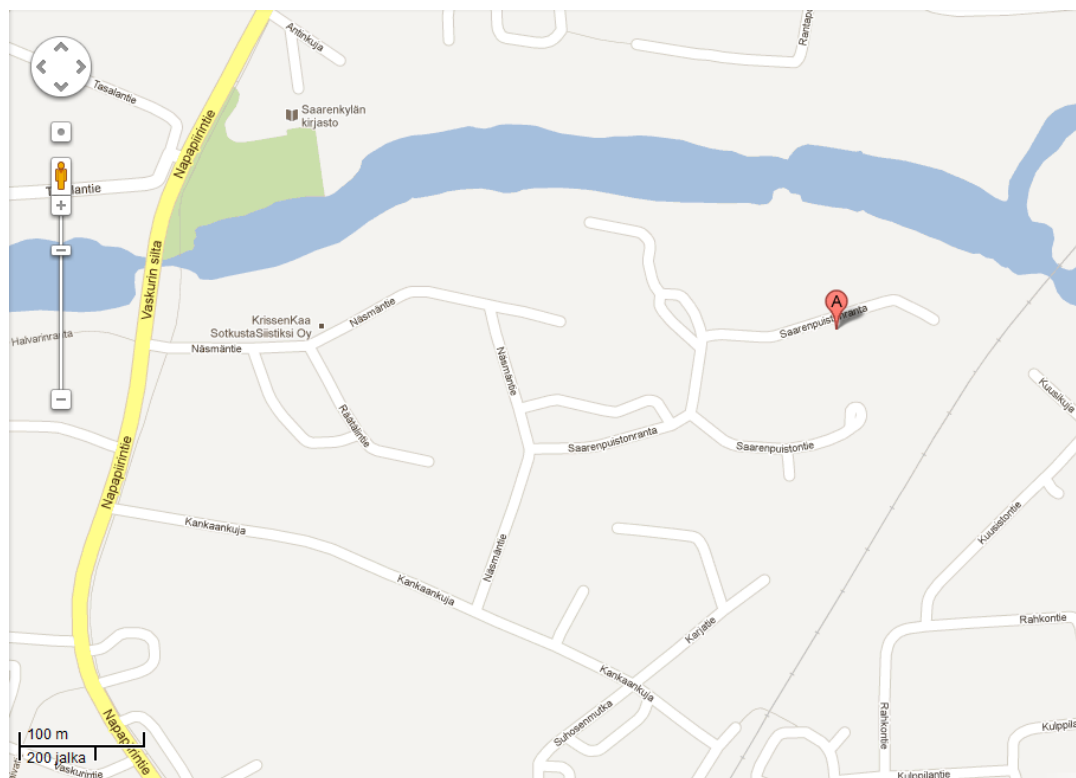
**KOKOUSKUTSU**

22.8.2014

## HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 2/14

**Aika:** Sunnuntai 31.8.2014 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 31.12.2013 tilintarkastuskertomuksen esittely
6. Uusien jäsenten hyväksyntä
7. Myyntiartikkelitilanne 31.8.2014
8. Jäsenmaksutilanne 31.8.2014
9. Muut asiat
  - Keskustelu sukuseuran muistamisista muuttuneessa tilanteessa
  - Keskustelu ja ideointi kesän 2015 sukukokouksen järjestelyistä
  - Tulevan kokouspaikan valinta (helmikuussa 2015)
10. Kokouksen päättäminen