



## Pöytäkirja

### Hartikaisten sukuseura ry:n sääntömääräinen sukkokous 21.8.2021

**Paikka:** Etäyhteys TEAMS-ohjelmalla

**Aika:** 21.8.2021, klo 11.00

#### **Osallistujat:**

Mari Lampinen

Simo Hartikainen

Tuula Määttä

Sauli Hartikainen

Aino Naskali

Urpo Hartikainen

Jussi Hartikainen

Anna Hartikainen

Erkki Hartikainen

Taija Salonen

Seppo Salonen

Leila Salonen

ilmari hartikainen

Jaana Saarinen

Aila Hartikainen-Valjamo

Seija Heikkinen

Esa Hartikainen

Eine Valkama

Matti Hartikainen

#### **1. Kokouksen avaus**

Sukuseuran puheenjohtaja Anna Hartikainen toivottaa osallistujat tervetulleiksi ja kertoo kokousjärjestelyiden moninaisista vaiheista: vuodelle 2020 suunnitellun Jyväskylän kokouksen siirrosta vuodelle eteenpäin sekä hallituksen päätöksestä siirtää sukkokous AVI:n suosituksia noudattaen tämänkin vuoden osalta pidettäväksi vain etäyhteysillä vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Virallinen kokous avataan kello 11.10.

## **2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.**

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu ja asialista lähetettiin jäsenille vuoden 2021 jäsentiedotteessa jo huhtikuussa ja jäsentiedotteessa kerrottiin myös mahdollisuudesta etätoteutukseen tilanteen niin vaatiessa.

## **3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja valitaan kaksi ääntenlaskijaa.**

Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Jussi Hartikainen. Anna Hartikainen luovuttaa puheenjohtajuuden Jussi Hartikaiselle. Kokouksen sihteeriksi kutsutaan Mari Lampinen. Pöytäkirjan tarkistajien päätetään toimivan kokouksessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkistajiksi valitaan Eine Valkama ja Seija Heikkinen.

## **4. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.**

Todetaan kolme ensimmäistä kohtaa käsitellyksi ja hyväksytään kokouksen esitysjärjestys (liite 1).

## **5. Vietetään hiljainen hetki edellisen kokouksen jälkeen poisnukkuneille sukuun kuuluville.**

Sukuseuran tietoon tulleiden poisnukkuneiden jäsenten nimet jaetaan etäyhteyden näytön kautta ja puheenjohtaja lukee nimet. Heidän muistokseen vietetään hiljainen hetki.

## **6. Esitetään sukuseuran vuosikertomukset, tilinpäätökset ja toiminnantarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta 2017, 2018, 2019 sekä 2020.**

Puheenvuoro siirretään Anna Hartikaiselle ja Mari Lampiselle, jotka esittelevät edellisten vuosien toimintakertomukset, tilinpäätökset ja toiminnantarkastajan lausunnot.

Anna Hartikainen esittelee vuosien 2017–2020 tilinpäätökset. Vuosi 2017 oli Tuusulassa pidetyn sukukokouksen kustannuksista huolimatta ylijäämäinen vain 180,91 €. Vuosi 2018 oli 294,53 euroa ylijäämäinen, vuosi 2019 ylijäämäinen 817,63 € ja vuosi 2020 oli peräti 1483, 92 € ylijäämäinen, koska suunniteltua sukukokousta ei voitu pitää Jyväskylässä eikä muitakaan kokouskustannuksia ollut. Kokouskuluja ei ole tullut lainkaan vuosina 2020–2021, koska kaikki hallituksen kokoukset on pidetty etäyhteyksillä. Hallitus on tavannut viimeksi syksyllä 2019 kasvokkain. Seuran tilillä on tällä hetkellä kaikkiaan reilut 14 000 euroa. Talous on nyt hyvällä mallilla ja tällä kustannetaan uuden sukukirjan työstämistä, asiantuntija-apua sekä painokustannuksia. Kokouksesta esitetään kysymys, miksi tilinpäätöksessä on kaksi erillistä tiliä ja Anna Hartikainen kertoo, että toinen on ollut käyttötili ja toinen ns. varaustili, josta on kuitenkin juuri 2021 luovuttu ja varat on siirretty 2021 keväällä yhdelle tilille. Tämä ns. varaustili on purettu hallituksen päätöksellä. Anna Hartikainen kertoo tämän muutoksen näkyvän vasta seuraavassa tilinpäätöksessä. Samoin Hartikainen kertoo, että seuran kirjanpitoa pyritään yksinkertaistamaan vielä lisää tämän vuoden aikana, koska siinä on havaittu joitakin jo turhiksi käyneitä toimintamalleja.

Toiminnantarkastaja Tuula Määttä kertoo, että hän on ollut tyytyväinen siihen, että kirjanpitoa on pyritty ja pyritään edelleen selkeyttämään. Hän kertoo saaneensa kaiken tarvittavan tiedon hallitukselta. Tarkastuslausunnot esittelee Mari Lampinen lukien kokoukselle vuoden 2017 ja kertoo 2018 kertomuksen

olevan sisällöltään sama. Vuosien 2019 ja 2020 toiminnantarkastuskertomukset luetaan kokoukselle, sillä niissä toiminnantarkastaja on esittänyt tarkemmin havaintojaan. Toiminnantarkastaja esittää tarkastuskertomuksissaan kokoukselle vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Sihteeri Mari Lampinen esittelee vuosikertomukset vuosilta 2017–2021.

Muuta keskustelua näistä kohdista ei synny.

#### **7. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.**

Puheenjohtaja avaa keskustelun vastuuvapauden myöntämisestä ja tilinpäätösten vahvistamisesta. Vastuuvapaus myönnetään ja tilinpäätökset vahvistetaan yksimielisesti.

#### **8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukkokousten väliselle kolmivuotiskaudelle 2021–2024, määrätään vuotuiset jäsenmaksut seuraaville kolmelle kalenterivuodelle. Vahvistetaan talousarvio kolmen seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle 2021–2024. Vahvistetaan talousarvio sukkokoukselle 2021.**

Mari Lampinen esittelee toimintasuunnitelman 2021–2024 (liite 2). Puheenjohtaja avaa keskustelun toimintasuunnitelmasta. Puheenjohtaja ehdottaa, että tulevalle hallitukselle annettaisiin ponsi kampanjaan uusien jäsenten saamiseksi seuraan. Seija Heikkinen ehdottaa, että aiheeseen palataan talousarvion käsittelyn jälkeen.

Seuran puheenjohtaja Anna Hartikainen esittelee talousarvion vuosille 2021–2024. Myös kauden 2021 talousarvio käsitellään nyt, koska sitä ei ole sukkokouksessa käsitelty kokouksen siirryttyä vuodelta 2020 tälle vuodelle. Samassa esityksessä käy jo ilmi, että hallitus esittää kokoukselle jäsenmaksun laskemista 30 eurosta 20 euroon, jotta uusia jäseniä saataisiin mukaan, eikä jäsenmaksu rasittaisi liiaksi myöskään pariskuntajäseniä.

Tuula Määttä esittää kokoukselle kysymyksen sihteerille maksettavista kulu- ja vaivakorvauksista. Sihteeri kertoo, että on omasta halustaan luopunut aiemmin maksetusta kulukorvauksesta, koska varsinaisia kuluja ei tule lukuun ottamatta kokousmatkoja ja mahdollisia majoituskuluja esim. sukkokousten yhteydessä. Ne seura on luvannut sihteerille maksaa. Kulukorvauksista on luovuttu voimaan astuneen tulorekisterilain myötä myös muiden hallitusten jäsenten osalta. Määttä ehdottaa myös, että hallituksen jäsenten jäsenmaksun perumista hallitusajalta ja ehdottaa, että hallitus saisi itse tästä päättää. Kokous valtuuttaa hallituksen päättämään tästä asiasta.

Talousarvio vahvistetaan ja jäsenmaksuksi määrätään hallituksen ehdotuksen mukaisesti 20 euroa / vuosi.

#### **9. Sääntömuutosehdotus: Hallitus ehdottaa kokoukselle, että hallituksen jäsenten määrää muutettaisiin siten, että hallitukseen kuuluisivat esimies, hallituksen puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä, joiden keskuudesta hallitus valitsee tarvittaessa varapuheenjohtajan, sekä kaksi varajäsentä.**

Puheenjohtaja avaa keskustelun sääntömuutoksesta pyytämällä nykyiseltä hallitukselta perusteluita tälle muutosehdotukselle. Anna Hartikainen kertoo perusteet ehdotukselle hallituksen jäsenmäärän pienennyksestä ja pääasiallinen syy on, että uusien hallituslaisten

houkuttelu mukaan on yhä hankalampaa. Mari Lampinen esittelee perusteet sille, että hallitus saisi jatkossa valita varapuheenjohtajan keskuudestaan: hallitus tarvitsee joustavuutta toimintaansa, sillä esimerkiksi nyt vallinneessa tilanteessa 2017 varapuheenjohtaja estyi kokonaan hallitustyöstä ja siten kokouksia ei ole voitu pitää sääntöjen mukaan, jollei puheenjohtaja Anna ole päässyt mukaan. Nyt kaivataan joustoa, jottei toiminta kaatuisi yhden henkilön estymiseen. Ehdotuksesta keskustellaan. Ilmari Hartikainen ehdottaa kokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi määrättäisiin kuitenkin joustavammin 4–6, jolloin varaudutaan siihen, ettei kuutta varsinaista ja kahta varajäsentä aina löytyisi. Tällä joustovaralla ei aina tarvitsisi tehdä sääntömuutoksia aiheesta sukkokokoukselle. Toiveena toki on, että aina saataisiin kuusi varsinaista. Seuran nykyinen puheenjohtaja Anna Hartikainen ehdottaa, että noudatettaisiin Ilmarin ehdotusta hallituksen jäsenten määrystä, muuten hallituksen ehdotusta. Tätä kannattaa koko istuva hallitus.

Kokous päättää, että yhdistyksen sääntöjä muutetaan siten, että sukkokokouksessa valitaan esimies, puheenjohtaja ja 4–6 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä, ja että hallitus valitsee tarvittaessa keskuudestaan varapuheenjohtajan.

#### **10. Valitaan esimies, hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.**

Esimieheksi esitetään ja valitaan yksimielisesti Ilmari Hartikainen. Ilmari esittää kokoukselle ja edelliselle hallitukselle kiitoksensa.

Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan ja valitaan yksimielisesti Anna Hartikainen. Anna Hartikainen kiittää kokousväkeä luottamuksesta, mutta esittää toiveen, että seuraavassa sukkokokouksessa löytyisi kuitenkin jo uusi puheenjohtaja.

Hallituksen jäseniksi ehdotetaan ja valitaan yksimielisesti Mari Lampinen, Jaana Saarinen, Aila Hartikainen-Valjamo, Seija Heikkinen ja Erkki Hartikainen.

Hallituksen varajäseniksi valitaan Eine Valkama ja Sauli Hartikainen.

#### **11. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.**

Tuula Määttä on valmis jatkamaan ja kokous valitsee hänet yksimielisesti toiminnantarkastajaksi. Varatoiminnantarkastajaksi valitaan Jussi Hartikainen.

#### **12. Esitetään sukuseuran uudet kunniajäseneet.**

Hallitus ei tällä kertaa esitä kokoukselle uusia kunniajäseniä.

#### **13. Huomionosoitukset**

Seuran sihteeri Mari Lampinen kertoo, että useille hallituksen jäsenille olisi kuulunut Sukuseurojen keskusliiton ansiomerkit yli 10 vuoden hallitustyöstä, mutta nämä hallituslaiset ovat kieltäytyneet kunniasta, koska se olisi ollut iso kustannus seuralle. Esa Hartikainen ehdottaa, että hallitus huomioisi jollain tavalla Pekka Pitkästä, jonka materiaaleja on paljon käytetty uuden sukukirjan työstämisessä ja joka on myös luvan siihen antanut. Jätetään hallitukselle tämä muistettavaksi.

**14. Esitetään seuraavan vuosikokouksen paikkakunta ja aika.**

Päätetään myöntää hallitukselle oikeus paikan ja paikkakunnan etsimiseen sekä tarkemman ajankohdan valitsemiseen, mutta sukkokous järjestetään kuitenkin syyskesällä 2024. Keskustellaan, että paikkana voisi kuitenkin edelleen olla Jyväskylä.

**15. Käsitellään hallituksen ja jäsenten esittämät asiat, jotka on ennen kokouksen alkua ilmoitettava kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle tai sihteerille.**

Hallitus tai jäsenet eivät ole ilmoittaneet sihteerille tai puheenjohtajalle esitettäviä asioita.

**16. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja kiittää kokoukseen osallistuneita ja päättää kokouksen klo 13.07.

**Pöytäkirjan oikeaksi todistavat**

puheenjohtaja

sihteeri

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

pöytäkirjan tarkastajat:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_