



Sukukokous 26.8.2017

Paikka: Majatalo Onnela, Tuusula

Aika: 26.8.2017, klo 13.00

1. Kokouksen avaus.

Sukuseuran puheenjohtaja Anna Hartikainen avaa kokouksen esitellen seuraavaa ja sen vaiheita, sekä Hartikaisten sukunimen historiaa ja levinneisyyttä tervetuliaispuheessaan. Virallinen kokous avataan 13.29.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja valitaan kaksi ääntenlaskijaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Martti Lampela, kokouksen sihteeriksi Mari Lampinen. Pöytäkirjan tarkistajien päätetään toimivan kokouksessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkistajiksi valitaan Aliisa Jalasmaa ja Ritva Nikulainen.

Anna Hartikainen luovuttaa puheenjohtajuuden Martti Lampelalle.

4. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys

Todetaan kolme ensimmäistä kohtaa käsitellyksi ja todetaan kokouksen hyväksyneen esitysjärjestyksen (liite 1).

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

Poisnukkuneiden nimet luetaan ja heidän muistokseen vietetään hiljainen hetki. (Liite 2)

6. Esitetään sukuseuran vuosikertomukset, tilinpäätökset ja toiminnantarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta 2014, 2015 ja 2016.

Puheen vuoro siirretään Anna Hartikaiselle, joka esittelee 2014 ja 2016 toimintakertomukset, sihteeri Mari Lampinen lukee vuoden 2015 toimintakertomuksen. Puheenjohtaja avaa keskustelun toimintakertomuksista, mutta keskustelua ei synny. Toimintakertomukset hyväksytään.

Anna Hartikainen esittelee tilinpäätökset 2014–2016. Vuosi 2014 oli sukukokouksesta johtuen alijäämäinen 3210 €. Vuosi 2015 oli noin 1677 euroa ylijäämäinen, vuosi 2016 ylijäämäinen 1645,27 €. Taloutta pyritään pitämään vakaana tulevan sukukirjan kustantamista ennakoiden. Keskustelua tilinpäätöksistä ei synny.

Toiminnantarkastuslausunnot esittelee Anna Hartikainen lukien kokoukselle vuoden 2016 toiminnantarkastuslausunnon. Kokous myöntää luvan lukea vain yhden, sillä vuosien 2014 ja 2015

toiminnantarkastuskertomukset ovat sisällöltään täysin vastaavat. Toiminnantarkastaja on esittänyt kokoukselle vastuuvapauden myöntämisen puolesta.

7. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

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

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle kolmivuotiskaudelle 2018 – 2020, määrätään vuotuiset jäsenmaksut seuraaville kolmelle kalenterivuodelle. Vahvistetaan talousarvio kolmen seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle 2018 – 2020. Vahvistetaan talousarvio sukukokoukselle 2017.

Anna Hartikainen esittelee toimintasuunnitelman 2018–2020 (liite 1). Puheenjohtaja avaa keskustelun. Keskustelussa nostetaan esiin sukutietojen tarkistamisen haasteellisuus, mutta toimintasuunnitelmaan ei tehdä muutoksia. Toimintasuunnitelma vahvistetaan.

Kokoukselle esitellään vuosien 2018–2020 vuosikohtainen talousarvio. Talousarvion mukaan tulos jäisi vuosittain noin 300 euroa ylijäämäiseksi. Säästöä edellisiin vuosiin saadaan mm. siirtymällä entistä enemmän sähköiseen kokoustamiseen hallituksessa. Hallitus esittää kokoukselle, että jäsenmaksu jäisi ennalleen. Puheenjohtaja avaa keskustelun. Kokouksessa esitetään kysymys tulevan sukukirjan budjetista. Anna Hartikainen kertoo, ettei kirjalle ole tehty varsinaista budjettiarviota, mutta rahaa kerätään hankkeeseen myös sitä silmällä pitäen, että kirjahankkeeseen saataisiin myös ostettua asiantuntija-apua tarkastus ja toimitustyöhön. Kirjahankkeelle kerätään myös rahaa myynnillä ja kokousväestä esitetään ennakkomyyntiä. Suvun esimies Ilmari Hartikainen esittää myös kiitokset tässä yhteydessä Annikki Hartikaiselle Iisalmi-kirjan työstä ja myynnistä. Jäsenmaksuksi vahvistetaan 30 euroa/vuosi ja vahvistetaan talousarvio.

Sukukokouksen talousarvion esittää Anna Hartikainen ja kertoo, että sukukokouksen arvioidaan tuottavan sukuseuralle tappiota noin 287 euroa. Talousarvio vahvistetaan.

Kohta 8 todetaan käsitellyksi.

9. Valitaan esimies, hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä. Valitaan sukuseuralle sihteeri.

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.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi ehdotetaan ja valitaan yksimielisesti Marjo Oksman-Isoaho.

Sukuseuran esimies Ilmari ehdottaa, että sihteeri valitaan myös hallituksen jäseneksi. Tehtävään valitaan Mari Lampinen.

Hallituksen jäseniksi ehdotetaan ja valitaan yksimielisesti Mari Lampisen lisäksi Eine Valkama, Erkki Hartikainen, Esa Hartikainen, Jaana Saarinen, Aila Hartikainen- Valjamo, Seija Heikkinen.

10. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.

Anna Hartikainen kertoo, että toiminnantarkastajana aiemmin jo toiminut Tuula Raitanen on tarjoutunut jatkamaan tehtävässä ja kokous valitsee hänet tehtävään. Varatoiminnan tarkastajaksi ehdotetaan ja valitaan yksimielisesti Marita Hartikainen.

11. Esitetään sukuseuran uudet kunniajäsenet.

Hallitus esittää Helvi Määtälle kunniajäsenyyttä ja se hyväksytään.

12. Huomionosoitukset

Huomionosoituksia ei esitetä tänä vuonna.

13. Esitetään seuraavan vuosikokouksen paikkakunta ja aika.

Esitetään, että hallitukselle myönnettäisiin oikeus paikan ja paikkakunnan etsimiseen sekä ajankohdan valitsemiseen, mutta että sukkokokus järjestettäisiin kuitenkin syksyllä vuonna 2020.

Ehdotetaan, että seuraava kokous olisi paikassa, johon pysähtyy juna tai muu julkinen liikenne, sillä pääsy Tuusulan Onnelaan ei ollut julkisilla mahdollista.

14. 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.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiittää kokouksen osanottajia ja päättää kokouksen klo 14.35.

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat

puheenjohtaja

sihteeri

pöytäkirjan tarkastajat:
