

## KALTIAISTEN SUKUSEURA RY.

Kaltiaisten sukuseuran varsinainen sukukokous 15.7.2017 klo 11.30 Kontiolahti, Lehmo Cuisine. Osanottajaluettelo liitteenä.

1. Teemu Kaltiainen avasi kokouksen klo 11.47 ja toivotti sukukokousväen tervetulleeksi.
2. Sukukokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 2.5.2017.
3. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teemu Kaltiainen Nurmijärveltä ja sihteeriksi Taina Paarmas Helsingistä. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Hannele Rönkä Vantaalta ja Liisa Helle Joensuusta.
4. Esitettiin toimintakertomus vuosilta 2015 ja 2016 ja ne hyväksyttiin sukuneuvoston esittämässä muodossa.
5. Esitettiin tilit ja tilintarkastajien lausunto vuosilta 2015 ja 2016. Tilinpäätös vuodelta 2015 osoittaa tappiota 1882,66 €. Vuodelta 2016 tilinpäätös osoittaa tappiota 2881,96 €. Korkotuotot ovat laskeneet, jäsenmaksut vuonna 2016 olivat reippaasti edellistä vuotta pienemmät ja Puistolalan asunnon hoitovastikkeet ovat nousseet taloyhtiön remontin vuoksi.  
  
Tilinpäätökset vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus sukuneuvostolle ja rahastonhoitajalle.
6. Päätettiin kirjata vuosien 2015 ja 2016 tilinpäätösten mukaiset voitot ja tappiot voitot ja tappiot – tilille.
7. Seuraavan sukukokouskauden jäsenmaksuksi päätettiin 20 € /perhe/vuosi. Aiempi jäsenmaksu oli 15 €. Päätettiin korottaa jäsenmaksusta vapautettujen ikäraja viidellä vuodella entisestä ikärajusta 70 vuotta 75 vuoteen.
8. Päätettiin pitää puheenjohtajan ja sihteeri-rahastonhoitajan kulukorvaukset ennallaan. Puheenjohtajan kulukorvaus on 500 €/vuosi ja sihteeri-rahastonhoitajan kulukorvaus 1200 €/vuosi, erikoiskulut kuten pitemmät matkat laskun mukaan. Tilintarkastajien palkkiot laskun mukaan.
9. Sukuseuran puheenjohtajaksi valittiin Teemu Kaltiainen Nurmijärveltä ja varapuheenjohtajaksi Hannele Rönkä Vantaalta. Muiksi sukuneuvoston jäseniksi valittiin: Veli-Matti Kaltiainen Helsingistä, Paavo J. Kaltiainen Joensuusta, Taina Paarmas Helsingistä, Sirpa Yrjölä Vihdistä. Sukuneuvoston varajäseniksi valittiin Ulla Aarnio Jyväskylästä, Liisa Helle Joensuusta, Ulla Nygren Joensuusta, Paavo T. Kaltiainen Joensuusta, Tiina Kaltiainen Tampereelta ja Pinte Kangas Rääkkylästä.

10. Toiminnantarkastajiksi (entinen nimitys tilintarkastaja) valittiin jatkamaan edellisen kauden tilintarkastajat Saija Jäntti ja Jarmo Jäntti ja heille varahenkilöiksi (entinen nimitys varamies) Hilikka Sissonen ja Paavo Ryhänen.

11. Keskusteltiin tarpeesta saada Kaltiaista kaikenlaista -kirjan jälkeisten muutosten osalta päivitetty versio sukupuusta. Ongelmana ovat tämän jälkeen tulleet henkilötietolain rajoitukset sekä vanha tietokantaohjelma. Sukuohjelmisto, jossa sukutietokanta on, toimii ainoastaan vanhassa Windowsissa. Todettiin, että sukuseuran pitää hankkia uudempi ohjelmisto ja siirtää tietokanta siihen.

Taisto Kaltiainen totesi että Kaltiaisten suvun edustajaa ei ole moneen vuoteen ollut Sukuseurojen keskusliiton hallituksessa. Jussi Kaltiainen toimi aikoinaan keskusliiton puheenjohtajana ja Heimo Kaltiainen hallituksen jäsenenä. Sovittiin että yritetään saada Kaltiaisten sukuseuran sukuneuvoston jäsen Sukuseurojen keskusliiton hallitukseen.

Taisto Kaltiainen esitti että jatkettaisiin vuonna 2011 sukukokouksessa aloitettua perinnettä, jossa yksi suvun jäsenistä esittelee ammattiaan, tarkoituksena tuoda kiinnostavaa tietoa etenkin suvun nuorille. Ajatusta kannatettiin, mutta vapaaehtoisia seuraavan kokouksen esiintyjäksi ei toistaiseksi ilmoittautunut.

Ehdotettiin seuraavan sukukokouksen pitämistä Kivilahdella ja siihen yhdistettyä käyntiä suvun saunalla.

12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.30.

Teemu Kaltiainen  
puheenjohtaja

Taina Paarmas  
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hannele Rönkä

Lisa Helle