

KALTIAISTEN SUKUSEURA RY.

Kaltiaisten sukuseuran varsinainen sukukokous 6.7.2019 klo 11.30 Ilomantsi, Kotimäen Pitotupa. Osanottajaluettelo liitteenä.

1. Teemu Kaltiainen avasi kokouksen klo 11.34 ja toivotti sukukokousväen tervetulleeksi.
2. Sukukokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 17.4.2019 alussa.
3. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teemu Kaltiainen Nurmijärveltä ja sihteeriksi Paavo J. Kaltiainen Joensuusta. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Taina Paarmas Helsingistä ja Timo Kaltiainen Helsingistä.
4. Esitettiin toimintakertomus vuosilta 2017 ja 2018 ja ne hyväksyttiin sukuneuvoston esittämässä muodossa.
5. Esitettiin tilit ja tilintarkastajien lausunto vuosilta 2017 ja 2018. Tilinpäätös vuodelta 2017 osoittaa tappiota 949,41 €. Vuodelta 2018 tilinpäätös osoittaa voittoa 299,19 €. Todettiin, että sukukokouksen järjestämisvuotena kulut ovat isommat ja vuonna 2018 ei jaettu stipendejä. Tilinpäätökset vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus sukuneuvostolle ja rahastonhoitajalle.
6. Päätettiin kirjata vuosien 2017 ja 2018 tilinpäätösten mukaiset voitot ja tappiot voitot ja tappiot – tilille.
7. Seuraavan sukukokouskauden jäsenmaksuksi päätettiin 20 € /perhe/vuosi. Jäsenmaksukäytäntöihin ei siis tullut muutoksia.
8. Päätettiin pitää puheenjohtajan ja sihteerin rahastonhoitajan kulukorvaukset ennallaan. Puheenjohtajan kulukorvaus on 500 €/vuosi ja sihteerin rahastonhoitajan kulukorvaus 1200 €/vuosi, erikoiskulut kuten pitemmät matkat laskun mukaan. Toiminnantarkastajien (tilintarkastajat) 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 Viidistä. Sukuneuvoston varajäseniksi valittiin Ulla Aarnio Jyväskylästä, Liisa Helle Helsingistä, Ulla Nygren Kuopiosta, Paavo T. Kaltiainen Joensuusta, Tiina Kaltiainen Tampereelta ja Pinte Kangas Rääkkylästä.

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

11. Keskusteltiin tietosuojasetuksen aiheuttamista vaatimuksista sukutietojen keräämiseen. Sukukokouksessa oli saatavana lomakkeita ”Suostumus henkilötietojen rekisteröintiin”.

Teemu Kaltiainen ehdotti kesälle 2020 sukutapaamista Helsinkiin ja idea sai kannatusta.

Teemu ehdotti myös sähköpostiosoitteen päätteellä kaltiainen.fi käyttöön ottoa ja lupasi tutkia asiaa.

12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.20.

Teemu Kaltiainen
puheenjohtaja

Paavo J. Kaltiainen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Taina Paarmas

Timo Kaltiainen