



## KANNAKSEN MYKRÄT -SUKUSEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: 25.8.2012 klo 13:40 - 14:45

Paikka: Lomakoti Kotoranta, Nurmijärvi, Kiljava

Mykrä, Hannu, pj  
Mykrä, Timo, siht

Kokouksessa oli läsnä 29 henkilöä.

Asiat:

### 1. Kokouksen avaus

Kannaksen Mykrät -sukuseura ry:n hallituksen puheenjohtaja Janne Mykrä avasi kokouksen klo 13:40.

### 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Mykrä, sihteeriksi Timo Mykrä ja pöytäkirjantarkastajiksi Asko Eriksson ja Yrjö Mykrä.

Tarvittaessa valitaan ääntenlaskijat.

### 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 4. Hyväksytään kokouksen esityslista

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

### 5. Ilmoitusasiat

Läsnäolijoille ilmoitettiin, että he laittaisivat nimensä kokouksen nimilistaan. Samoin puuttuvat osanottomaksut voi suorittaa rahastonhoitajalle.

2010 Sukukirjan cd-versio, päivitetty. Valmistuu jouluksi, nimilista näyttelypöydällä. 20 € hinta, sis. postitusmaksut.

### 6. Esitetään tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta

Rahastonhoitaja Tapio Mykrä esitti vuosien 2010-2011 tilinpäätökset. Janne Mykrä esitteli vuosikertomukset 2010-2011.

Tapio Mykrä esitteli tilintarkastajien lausunnot.

### 7. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille, hyväksytään vuosikertomus



Vahvistettiin tilinpäätös vuosilta 2010 ja 2011. Hyväksyttiin vuosikertomus vuosilta 2010 ja 2011. Hallitukselle ja muille vastuuvollisille ja myönnettiin vastuuvapaus.

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet

Janne Mykrä esitteli vuosien 2012- 2013 toimintasuunnitelman. Perinteen ja sukutiedon kerääminen jatkuu edelleen. Toimintakauden aikana pyritään järjestämään kotiseutumatka, mikäli jäsenistöstä löytyy tarpeeksi kiinnostusta.

Tapio Mykrä sekä tulo- ja menoarvion. Hallituksen esitys jäsenmaksuksi on 15 €.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma.

Hyväksyttiin seuran tulo- ja menoarvio sekä päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi 15 €. Jäsenmaksun yhteydessä kerätään Karjalan Liiton jäsenmaksu (nyt 10 €), joka on vapaaehtoinen.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Sukuseuran hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Janne Mykrä. Hallituksen jäseniksi valittiin Pirkko Eriksson, Sari Kangasniemi, Timo Mykrä, Raija Pasanen ja Marja Tanninen. Varajäseniksi valittiin ja Jorma Mykrä ja Tapio Mykrä.

10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajat 2012-2013

Tilintarkastajiksi valittiin Liisa Mykrä ja Pirjo Sali. Varatilintarkastajaksi valittiin Sirkka Riihimäki.

11. Muut asiat

Lisätään toimintasuunnitelmaan, että kaikille yli 90 vuotiaalle seuran jäsenille lähetetään onnittelukortti vuosittain.

Sukuseuran puheenjohtaja Janne Mykrä kiitti luopuvaa rahastonhoitaja Tapio Mykrää pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä seuran hyväksi. Tapio Mykrä kukitettiin ja varustettiin lämpimillä kintailla ja perinnepähineellä.

Sukujuhlien valokuvia pyydettiin toimittamaan hallituksen jäsenille. Kuvia voidaan julkaista Facebook sivuilla. Myös seuran nettisivuille laitetaan asiasta tietoa ja samalla pyydetään jäseniä päivittämään sähköpostiosoiteensa, mikäli ne ovat muuttuneet tai puuttuneet.



## 12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:45 kiittäen läsnäolijoita aktiivisesta osallistumisesta sekä hallitusta kuluneesta kaudesta.

Hannu Mykrä  
puheenjohtaja

Timo Mykrä  
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Yrjö Mykrä

Asko Eriksson