

VUOSIKOKOUS 2012

Aika: La 30.6.2012 klo 14:00 -14:33
Paikka: Kalliosali, Savutuvan Apaja, Vaajakoski
Läsnä: Osallistujien nimilista liitteenä.

1. **Kokouksen avaus**
Hallituksen puheenjohtaja Hannu Puikkonen avasi vuosikokouksen ja toivotti kokoukseen osallistujat tervetulleiksi.
2. **Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, 2 pöytäkirjan tarkastajan ja 2 ääntenlaskijan valinta**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Puikkonen, sihteeriksi Carita Puikkonen ja pöytäkirjantarkastajiksi Taisto Autio ja Leo Puikkonen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
3. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Vuoden 2012 ensimmäisessä jäsenkirjeessä oli kutsu vuosikokoukseen ja Jäsenkirje 1/2012 postitettiin jäsenille toukokuussa, joten kutsu on lähtenyt jäsenille kirjallisesti viimeistään 14 päivää ennen kokousta.
Täten kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. **Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
Työjärjestys hyväksyttiin.
5. **Tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastajien lausunnot**
Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2011 eli viimeisin valmistunut tilinpäätös. Pääasiallinen tulonlähde on ollut jäsenmaksut. Tilinpäätöksestä todettiin, että seuran tili on hieman ylijäämäinen.
Toiminnantarkastuskertomukset kuluneilta vuosilta 2009-2011 ovat tilintarkastajien Osmo Naskali ja Anna-Liisa Mäkinen allekirjoittamat.
Puheenjohtaja esitteli myös toimintakertomukset vuosilta 2009-2011. Vuoden 2009 pääasiallinen tapahtuma oli edellinen vuosikokous Alahärmässä. Vuoden 2010 suurin ponnistus oli kotiseutumatka Metsäpirttiin yhdessä Etelä-Pohjanmaan metsäpirttiläisten kanssa. Vuosi 2011 oli toiminnan kannalta rauhallisin, tällöin lähinnä laajennettiin seuran nettisivujen toimintaa ja aloitettiin meneillään olevan vuosikokouksen suunnittelu.
6. **Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen**
Vuosikokous hyväksyi tilinpäätökset ja toimintakertomukset ja myönsi hallitukselle vastuuvapauden kuluneille tilikausille.
7. **Toimintasuunnitelma sekä liittymis- ja jäsenmaksu Toimintasuunnitelma**
Puheenjohtaja esitteli seuran kaavaillun toimintasuunnitelman tulevalle 3-

vuotiskaudelle ja sieltä erottui kolme pääkohtaa

1) Sukukirjaan aineiston kerääminen ja kirjan työstäminen

Sukukirjan koostaminen on selvästi suurin ponnistus tulevalla toimikaudella. Tietoja kerätään aluksi perhekunnittain ja sen jälkeen ne toimitetaan eteenpäin seuran hallitukselle.

Kokouksessa tuotiin esiin kaikkien käytettävissä oleva ilmainen nettipalvelu www.myheritage.com, mitä apuna käyttäen jokainen voi itse koota sukupuuksi kunkin sukuhaaran tiedot.

Seuraavaan sukukokoukseen mennessä on tarkoitus saada kirjasta kasaan ensimmäinen versio.

2) Nettisivuille kerätään tarinoita suvun vaiheista

Sukukirjan kokoamisen ohella tarkoituksena on kerätä nettisivuille tietoa Metsäpirtin aikaisista asioista, evakkomatkasta ja sen jälkeisistä vaiheista eli tallentaa vanhemman polven tietoa nuorimpien luettavaksi ja käytettäväksi.

Tietojen keräämisestä nettiin keskusteltiin ja todettiin, että virallisia henkilötietoja ei saa sivuilla julkaista.

Lisäksi ehdotettiin, että seura keräisi myös henkilöiden syntymäaikoja, mutta toistaiseksi tästä ehdotuksesta luovuttiin.

Nettiin julkaistavaksi tarkoitettuja tekstejä ja/tai kuvia voi jo toimittaa Caritalle (yhteystiedot löytyvät www.puikkoset.fi).

3) Matka Metsäpirttiin

Seuran seuraava Metsäpirtin matka on suunnitteilla seuraavan kolmen vuoden aikana. Hallitus päättää myöhemmin tarkemman ajankohdan.

Seuran pääasiallisena tulonlähteenä ovat jäsenmaksut. Tulevalle 3-vuotiskaudella taloudellisena haasteena on sukukirjan tekemisestä muodostuvat kulut. Ne on tarkoitus kattaa kirjan myyntituloilla.

Seuran muiden tuotteiden (paidat, viiri, standaari) myynti jatkuu normaaliin tapaan.

Kokous hyväksyi esitetyn toimintasuunnitelman.

Jäsen- ja liittymismaksu

Hallitus esitti uudeksi vuosittaiseksi jäsenmaksuksi 20 euroa. Kokous hyväksyi esityksen, joten vuodesta 2013 alkaen jäsenmaksu on 20 euroa/perhe.

Liittymismaksua ei peritä.

8. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 3-5 jäsenen valinta

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Hannu Puikkonen Vaasasta ja varapuheenjohtajaksi Aino Naskali Helsingistä.

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin uudelleen Sirkka-Liisa Autio Härmästä, Carita Puikkonen Espoosta, Pertti Puikkonen Seinäjoelta ja Risto Puikkonen Turusta. Alpo Koirasen ilmoitettua haluavansa jättää hallituksen jäsenyyden muille, hänen tilalleen valittiin Soile Harju Tampereelta.

10. Kahden toiminnantarkastajan ja varamiesten valinta

Lakimuutoksen mukaisesti esitettiin, että seuralle valitaan toiminnantarkastajat

entisten tilintarkastajien sijaan. Ehdotus hyväksyttiin.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Osmo Naskali ja Liisa Luoma-aho. Heidän varamiehikseen valittiin Taisto Autio ja Pertti Rintamäki.

11. Muut asiat

Kokouksessa ehdotettiin, että kokouksen esityslista on hyvä tuoda nettiin jo ennen kokousta. Sihteeri lupasi lisätä esityslistan valmiiksi nettiin.

11. Seuraava vuosikokous

Kokous päätti seuraavaksi vuoden 2015 vuosikokouspaikaksi Tampereen. Hallitus ilmoittaa tarkemman ajan ja paikan myöhemmin.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti Puikkosten Sukuseura ry:n vuosikokouksen 2012.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

Hannu Puikkonen
puheenjohtaja

Carita Puikkonen
sihteeri

Olemme tarkastaneet vuosikokouksen 2012 pöytäkirjan ja todenneet sen olevan kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukainen.

Taisto Autio

Leo Puikkonen