

21.5.2022

1(3)

VARSINAINEN SUKUKOKOUS 2022

Kokouksen aika 21.5.2022 klo 12.40 – 14.15

Kokouspaikka Puu-Anttilan kokoustila, Suurlohjankatu 2, 08100 Lohja

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Kirsti Aarnio avasi kokouksen toivottaen kaikki lämpimästi tervetulleiksi.
2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta: puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsti Aarnio, sihteeriksi Erja Vaarala ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Esko Kaukiainen ja Veijo Rosti.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kutsut kokoukseen oli toimitettu jäsenille 6.5.2022 sähköpostitse tai kirjeitse. Kokous todettiin sukuseuran sääntöjen 15§ mukaisesti koolle kutsutuksi ja siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Todettiin, että kokouksessa oli 17 seuran jäsentä, josta on osanottajalista. (liite 1)
4. Asialistan hyväksyminen
Kokous hyväksyi kokouskutsun yhteydessä toimitetun asialistan kokouksen työjärjestykseksi.
5. Vuoden 2021 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon käsittely
Kokous käsitteli hallituksen laatiman Koiviston Kaukiaisten sukuseuran vuoden 2021 toimintaa koskevan toimintakertomuksen. (liite 2)
Kokous sai selvityksen kauden 1.1.2021 - 31.12.2021 tuloslaskelmasta ja taseesta. Tilikauden tulos osoittaa 1620,73 euroa ylijäämää ja taseen loppusumma on 5716,05 euroa. (liite 3)
Kokous totesi toiminnantarkastaja Alf Björkmanin antaman toiminnantarkastuskertomuksen tilikaudelta 2021. (liite 3)
Käydyssä keskustelussa nousi esiin jäsenmaksujen perinnän tärkeys ja jäsenten mahdollisuus erillisten tukimaksujen suorittamiseen.
6. Vahvistetaan vuoden 2021 tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
Kokous vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle sekä muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021.
7. Päätetään vuoden 2022 jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus
Päätettiin, että seuran varsinaisten 18 vuotta täyttäneiden jäsenten jäsenmaksu on edelleen 20 euroa ja kannatusjäsenmaksu on 50 euroa.

21.5.2022

2(3)

8. Hyväksytään vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Käsiteltiin ja hyväksyttiin hallituksen esitys seuran vuoden 2022 toimintasuunnitelmaksi, jossa pääpaino on edistää sukukirjan ja vaakunan valmistumista.

Hyväksyttiin hallituksen esitys talousarvioksi, jossa varainhankinta koostuu pääasiassa jäsenmaksutuotoista ja mahdollisista avustuksista kirjaprojektiin. Menot kohdistuvat sukukirjan laadintaan, josta edellisen kokouksen hallitukselle antaman evästyksen mukaisesti on tehty oma budjetti. (Liite 4)

Keskusteltiin sekä Penttilän kylän että Mäkeläisten sukuseuran alustavista ja aiemmin esillä olleista avustuksista kirjaprojektillemme.

9. Valitaan sukuseuran puheenjohtaja

Kokous valitsi Kirsti Aarnion yksimielisesti seuran puheenjohtajaksi v. 2022.

10. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

Päätettiin, että jatketaan nykyisellä hallituksen jäsenmäärällä eli 6 (6+pj).

11. Hallituksen jäsenten valinta

Valittiin hallituksen erovuoroiset jäsenet jatkamaan hallituksessa seuraavat 3 vuotta. Hallituksen jäsenten toimikaudet ja kokoonpano 2022 on:

Riitta Sarkkinen	1 v	2022
Maisa Björkman	1 v	2022
Kari A Kaukiainen	2 v	2022 - 2023
Esko Kaukiainen	2 v	2022 - 2023
Eero Ahtikari	3 v	2022 - 2024
Erja Vaarala	3 v	2022 – 2024

12. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö vuodelle 2022

Toiminnantarkastajaksi v. 2022 kokous valitsi Alf Björkmanin ja Marja Sailon hänen varahenkilökseen.

13. Muut mahdolliset asiat

Eero Ahtikari esitteli sukuseuran vaakunan uuden mallin, sillä aikaisempaa versiota sukuvaakunaksi sen sisältämän seuran puumerkin takia ei hyväksytty Suomen Heraldissa seurassa. Kokous hyväksyi keskustelujen jälkeen version, jossa pohjana oli alaosan kattava verkko ja yläosan keskellä ruori ja tämän ympärillä kolme koivunlehteä kuvaten kolmea sukuhaaraa ja elinkeinoina maanviljelystä, merenkulkua ja kalastusta.

21.5.2022

3(3)

14. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Kirsti Aarnio päätti kokouksen klo 14.15 kiittäen jäseniä aktiivisesta osallistumisesta ja toivotti sukuseuralle menestystä ja hyvää kesää.

LISÄKSI saatiin selvitys sukukirjasta

Kirsti Aarnio esitteli tämän hetkisen n. 200 sivuisen kirjan tilannetta. Seuraavaksi pyydetään valokuvia ja muuta aineistoa kirjan kuvitukseen. Toimituskuntaan kuuluvat vetäjän Kirsti Aarnion lisäksi Ahti Kaukiainen, Eero Ahtikari, Veikko Gröönroos ja sihteeri. Kirsti Aarnio ja Eero Ahtikari ovat pitäneet sähköisiä yhteisistuntoja sukuhaarojen tietojen tarkistamiseksi.

Toimituskunnan aamullisessa kokouksessa oli keskusteltu sukutarinakirjan sisällysluettelon, helppojen hakutapojen mahdollisuuden sekä sukutaulujen sijoittelun tarpeellisuuksista sekä keskusteltiin kokemuksista jo toteutettujen teosten luettavuuksista. Keskusteltiin myös mahdollisuudesta Eeron kokoaman ja ylläpitämän yli 4000 henkilön sukutaulukon julkaisemisesta kirjan yhteydessä tai erillisenä kirjana.

Koronatilanteen helpottuessa toimituskunta pääsee kokoontumaan useammin yhteiseen työkokoukseen. Julkaisutavoite on edelleen kuluva vuosi.

Kokouksen vakuudeksi

Kirsti Aarnio
kokouksen puheenjohtaja

Erja Vaarala
kokouksen sihteeri

Esko Kaukiainen
pöytäkirjan tarkastaja

Veijo Rosti
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

Osallistujaluettelo, liite 1

Tilinpäätösaineisto, liitteet 2, 3

Toimintasuunnitelma ja budjetti, liite 4