

13.5.2023

1(3)

VARSINAINEN SUKUKOKOUS 2023

Kokouksen aika 13.5.2023 klo 12.10 – 13.30

Kokouspaikka Hossanmäentie 1, 08350 Lohja, ABC-ketjun neuvotteluhuone

1. Kokouksen avaus Vietimme hiljaisen hetken vuoden aikana menehtyneiden jäsentemme Yrjö Kaukiais, Ahti Kaukiais, Kari A Kaukiais sekä Raili Kaukiasen muistoksi.

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 äänenlaskijoiksi valittiin Seija ja Eero Ahtikari.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsut kokoukseen oli toimitettu jäsenille 27.4.2023 sähköpostitse ja 28.5.2023 kirjeitse. Kokous todettiin sukuseuran sääntöjen 15§ mukaisesti koolle kutsutuksi ja siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että kokouksessa oli 14 seuran jäsentä, josta on osanottajalista. (liite 1)

4. Asialistan hyväksyminen

Kokous hyväksyi kokouskutsun yhteydessä toimitetun asialistan kokouksen työjärjestykseksi.

5. Vuoden 2022 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon käsittely

Kokous käsitteli hallituksen laatiman Koiviston Kaukiaisten sukuseuran vuoden 2022 toimintaa koskevan toimintakertomuksen pienin tarkistuksin. (liite 2)

Kokous sai selvityksen kauden 1.1.2022 - 31.12.2022 tuloslaskelmasta ja taseesta. Tilikauden tulos osoittaa -64,62 euroa aijäämää ja taseen loppusumma on 5651,43 euroa. (liite 3)

Kokous totesi varatoiminnantarkastaja Marja Sailon antaman toiminnantarkastuskertomuksen tilikaudelta 2022. (liite 3)

Kokouksessa todettiin jäsenmaksujen suorittamisen tärkeys ja jäsenten mahdollisuus erillisten tukimaksujen suorittamiseen.

6. Vahvistetaan vuoden 2022 tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä

Kokous vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle sekä muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022.

13.5.2023

2(3)

7. Päätetään vuoden 2023 jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että seuran varsinaisten 18 vuotta täyttäneiden jäsenten jäsenmaksu on edelleen 20 euroa ja kannatusjäsenmaksu on 50 euroa.

8. Hyväksytään vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Käsiteltiin ja hyväksyttiin hallituksen esitys seuran vuoden 2023 toimintasuunnitelmaksi, jossa pääpaino on edistää sukukirjan valmistumista.

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

Todettiin, että Penttilän kylätoimikunta on lupautunut avustuksen antamiseen kirjaprojektillemme. Koivistonjuhlien yhteyteen 30.7. Perniöön suunniteltiin sukukokousta, mikäli päivän aikataulut mahdollistavat tämän tapaamisen.

9. Valitaan sukuseuran puheenjohtaja

Kokous valitsi Kirsti Aarnion yksimielisesti seuran puheenjohtajaksi v. 2023.

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 2023 on:

Riitta Sarkkinen	1 v	2023
Esko Kaukiainen	1 v	2023
Eero Ahtikari	2 v	2023 - 2024
Erja Vaarala	2 v	2023 – 2024
Ilkka Aavikko	3 v	2023 - 2025
Veikko Grönroos	3 v	2023 - 2025

12. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö vuodelle 2023

Toiminnantarkastajaksi v. 2023 kokous valitsi Marja Sailon ja Liisa Hakapään hänen varahenkilökseen.

13. Muut mahdolliset asiat

Eero Ahtikari esitteli Suomen Heraldisen seuran hyväksymän sukuseuramme vaakunan. Vaakunassa hopeisella kilvellä on sininen tyviö, jossa reunoihin ulottuva hopeinen verkko. Yläpuolen sininen ruori sekä kolme pystyä sinistä paaluttaista koivunlehteä kaaressa.

13.5.2023

3(3)

Vaakuna kuvaa Koiviston Kaukiaisten pääelinkeinoja: kalastusta, merenkulkua ja maanviljelyä sekä kuuluu Koiviston alueeseen.

Sukukirjan valmistumistilanne on lupaava, joitakin tarkennuspyyntöjä on vielä jäsenistöllä ja sen jäkeen on kuvittamisen ja liitteiden vuoro. Pyritään toteuttamaan kirjan julkaisu kuluvan vuoden aikana. Käynnistettiin kirjan ennakkotilausten vastaanotto edullisempaan 30 euron hintaan.

14. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Kirsti Aarnio päätti kokouksen klo 13.30 kiittäen jäseniä aktiivisesta osallistumisesta ja toivotti sukuseuralle menestystä ja hyvää kesää.

Kokouksen vakuudeksi

Kirsti Aarnio
kokouksen puheenjohtaja

Erja Vaarala
kokouksen sihteeri

Seija Ahtkari
pöytäkirjan tarkastaja

Eero Ahtikari
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

Osallistujaluettelo, liite 1

Tilinpäätösaineisto, liitteet 2, 3

Toimintasuunnitelma ja budjetti, liite 4