

25.5.2024



VARSINAINEN SUKUKOKOUS 2024

Kokouksen aika 25.5.2024 klo 14.30 - 15.45

Kokouspaikka Hossanmäentie 1, 08350 Lohja, ABC-ketjun neuvotteluhuone

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 pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Marja ja Alf Björkman.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsut kokoukseen oli toimitettu jäsenille 9.5.2024 kirjeitse tai sähköpostitse. Kokous todettiin sukuseuran sääntöjen 15§ mukaisesti koolle kutsutuksi ja siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että kokouksessa oli 11 seuran jäsentä, joista kaksi osallistui sähköisesti. Ohessa osanottajalista (liite 1)

4. Asialistan hyväksyminen

Kokous hyväksyi kokouskutsun yhteydessä toimitetun asialistan kokouksen työjärjestykseksi.

5. Vuoden 2023 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon käsittely

Kokous käsitteli hallituksen laatiman Koiviston Kaukiaisten sukuseuran vuoden 2023 toimintaa koskevan toimintakertomuksen. (liite 2)

Kokous sai selvityksen kauden 1.1.2023 - 31.12.2023 päivä- ja pääkirjasta, tuloslaskelmasta ja taseesta. Tilikauden tulos osoittaa -2181,84 euroa alijäämää ja taseen loppusumma on 3469,59 euroa. (liite 3)

Kokous totesi toiminnantarkastaja Marja Sailon antaman tiedon toiminnantarkastuksesta vuodelta 2023. (liite 3)

Lisäksi jäsenmaksujen puuttuva määrä puhutti kokousedustajia ja erillisiä tukimaksuja ei ole ollut.

6. Vahvistetaan vuoden 2023 tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä

Kokous vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2023 - 31.12.2023.

7. Päätetään vuoden 2024 jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus

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

8. Hyväksytään vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2024 maininnalla että tutkitaan olemassa olevan matrikkeliaineiston toteuttamista ja hyväksyttiin budjetti vuodelle 2024.

9. Valitaan sukuseuran puheenjohtaja

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Kirsti Aarnio jatkamaan vuodelle 2024.

10. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

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

11. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Valittiin hallituksen erovuoroiset jäsenet jatkamaan hallituksessa seuraavat 3 vuotta. Hallituksen jäsenten toimikaudet ja kokoonpano 2024:

Eero Ahtikari	1 v	2024
Erja Vaarala	1 v	2024
Ilkka Aavikko	2 v	2024 - 2025
Veikko Grönroos	2 v	2024 - 2025
Riitta Sarkkinen	3 v	2024 - 2026
Esko Kaukiainen	3 v	2024 - 2026

12. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö vuodelle 2024

Kokous valitsi yksimielisesti toiminnantarkastajaksi vuodelle 2024 Marja Sailon ja Liisa Hakapään hänen varahenkilökseen.

13. Muut mahdolliset asiat

1. Kokous keskusteli sukuseuran jäsenluettelosta ja totesi sisältävän useita ns. "hiljaisia" jäseniä. Nämä teettävät ylimääräistä työtä ja aiheuttavat tarpeettomia kuluja mm. postitusten muodossa. Kokous valtuutti hallitusta, että seuraavassa jäsenpostissa kannustetaan maksamattomien jäsenten ilmoittamaan halukkuudesta kuulua sukuseuraan.

2. Sukukirjan alkulehdelle tulee laittaa tarra, joka kertoo että Kansan Sivistysrahasto on tukenut kirjaprojektia rahallisesti. Tieto myönnetystä avustuksesta tuli painatuksen jälkeen. Kirsti Aarnio jakoi tarroja.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Kirsti Aarnio päätti kokouksen klo 15.45 kiittäen osallistujia aktiivisuudesta ja toivotti osallistujille hyvää kesää.

Kokouksen vakuudeksi

Kirsti Aarnio
puheenjohtaja

Erja Vaarala
sihteeri

Marja Björkman
pöytäkirjantarkastaja

Alf Björkman
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

1. Osallistujalista
- 2-3. Tilinpäätösaineisto 2023
4. Toimintasuunnitelma ja budjetti 2024