



### Sääntömääräinen varsinainen sukukokous

Aika: Lauantai 9.7.2005, alkaen kello 15.30  
Paikka: Mekrijärven tutkimusasema, Ilomantsi  
Läsnä: Luettelo läsnäolijoista liitteenä

- 1 Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja Elias Kärki avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.  
  
Vietettiin hiljainen hetki suvun poisnukkuneiden jäsenten muistoksi.
- 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3 Kokouksen järjestäytyminen:
  - puheenjohtajaksi valittiin Kalle Kärki
  - sihteeriksi kutsuttiin Eeva-Riitta Kilpi
  - ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eine Räsänen ja Maija Törmänen
- 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen  
Työjärjestys hyväksyttiin.
- 5 Sukuyhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta  
Sihteri luki tiivistelmän toimintakertomuksesta. Toimintakertomus hyväksyttiin.
6. Yhdistyksen tilit vuosilta 2002–2004 sekä tilintarkastajien lausunnot  
Rahastonhoitaja esitteli tilit ja tilintarkastajien lausunnot kuluneelta toimintakaudelta.
7. Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen sukuneuvostolle ja yhdistyksen toimihenkilöille  
Tilinpäätökset vahvistettiin ja vastuuvapaudet myönnettiin.
8. Alijäämien (vv. –02 ja –03) ja ylijäämien (vv. –04) käyttäminen  
Ali- ja ylijäämät siirretään oman pääoman tilille.
9. Liittymis- ja jäsenmaksun vahvistaminen  
Sukuneuvosto esitti jäsenmaksun nostamista 20 euroon ruokakunnalta vuodessa. Jäseneksi liityttäessä ensimmäisen vuoden jäsenmaksu olisi 10 euroa ruokakunnalta. Ainajäsenmaksuksi ehdotetaan 150 euroa henkilöltä kertakaikkisena suorituksena. Keskustelun kuluessa esitettiin vastaehdotus, jonka mukaan jäsenmaksu seuraavalla toimintakaudella on 10-20 euroa/vuosi/ruokakunta. Ehdotus hyväksyttiin. Ainajäsenmaksu otetaan jälleen käyttöön; suuruudeksi määrättiin 150 euroa/hlö. Sukuneuvosto päättää asiasta tarkemmin.
10. Sukuneuvoston varsinaisten jäsenten (6-8 kpl) ja varajäsenten (6-8 kpl) valitseminen seuraavalle toimikaudelle.

Sukuneuvostoon valittiin seuraavat suvun jäsenet:

Varsinaiset jäsenet:

Eeva-Riitta Kilpi, Pyhäselkä  
Eija Karine, Savitaipale  
Eero Kurvinen, Ilomantsi  
Risto Kurvinen, Ilomantsi  
Pekka Kärki, Helsinki  
Eine Räsänen, Pyhäselkä

Varajäsenet:

Kalle Kärki, Hämeenlinna  
Helka Kukkola, Nurmijärvi  
Matti Kuusaro, Valko  
Jyrki Jalkanen, Seinäjoki  
Maija Törmänen, Pyhäselkä  
Sari Manninen, Joensuu

11. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta toimintakaudelle 2005–2008  
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Eeva Taponen ja Hannu Tukiainen. Varatilintarkastajiksi valittiin Leena Kuusaro ja Pirkka Kärki.
12. Toimintasuunnitelman laatiminen seuraavalle kaudelle. Kokous päättää seuraavien kolmen vuoden ydintehtävistä.  
Sukuneuvostolle annettiin seuraavat tehtävät:
- Seuraava tapaaminen järjestetään 2008, mahdollisesti Ilomantsissa.
  - Sukuseuran viiri toteutetaan
  - Kotisivujen kehittämistä jatketaan, esitettiin esim. keskustelupalstan avaamista
13. Yhdistyksen sääntöjen 10. pykälän muuttaminen.
- Rahastonhoitaja kertoi taustaa esitetyille muutoksille. Säännöt päätettiin muuttaa sukuneuvoston esityksen mukaisesti.
14. Muut esille tulevat asiat
- Elias Kärki ja Ritva Jäättelä laskevat kukkalaitteen Pietari Kurvisen muistomerkille. Risto Kurvinen ja Eira Kurvinen laskevat kukkalaitteen Matelin haudalle.
  - Huomionosoitukset: Sukuneuvosto oli päättänyt myöntää hakemuksen mukaan Hilikka Piipposelle 100 euron stipendin soitto-opintoja varten. Lisäksi Eeva-Riitta Kilvälle luovutettiin sukuneuvoston päätöksestä 200 euron suuruinen stipendi seuran eri tiedostojen (mm. osoitteistot, tilastot jne.) ja sukutaulujen siirtämisestä ATK:lle sekä niiden ylläpitämisestä. (Neuvoston pöytäkirja 10.4.2005, 8. pykälä)
15. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 16.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kalle Kärki  
puheenjohtaja

Eeva-Riitta Kilpi  
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Eine Räsänen

Maija Törmänen