



Sääntömääräinen varsinainen sukkokous

Aika: Lauantai 4.7.2015, alkaen kello 9.30

Paikka: Manta Majatalo, Ilomantsi

Luettelo läsnäolijoista liitteenä

- 1 Kokouksen avaus
Sukuseuran puheenjohtaja Pekka Kärki avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.
Vietettiin hiljainen hetki suvun poisnukkuneiden jäsenten muistoksi.
- 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3 Kokouksen järjestäytyminen:
 - puheenjohtajaksi valittiin Mikko Kärki
 - sihteeriksi kutsuttiin Eeva Kilpi-Nevalainen
 - pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jorma Suominen ja Teppo Suominen
- 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sen jälkeen, kun siihen lisättiin kohtaan 12 talousarvioesityksen hyväksyminen.
Kokouksen osanottajat esittäytyivät lyhyesti.
- 5 Sukuyhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta
Sihteerä kävi lyhyesti läpi edellisen kauden toimintakertomuksen ja se hyväksyttiin.
- 6 Yhdistyksen tilit vuosilta 2011–2014 sekä tilitarkastajien lausunnot; lyhennelmät tilinpäätöksistä liitteenä kokouskutsussa
Tilit käytiin läpi ja ne hyväksyttiin.
- 7 Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen sukuneevostolle ja yhdistyksen toimihenkilöille
Tilinpäätökset vahvistettiin ja vastuuvapaudet myönnettiin.



- 8 Alijäämän (vuosi –11) ja ylijäämien (vuodet –12, –13 ja –14) käyttäminen Ali- ja ylijäämät siirretään oman pääoman tilille.
- 9 Jäsenmaksun vahvistaminen
Jäsenmaksut pidettiin entisellään: eli ensimmäisen vuoden jäsenmaksu 10 euroa/rk/v, jäsenmaksu on 15–25 euroa/rk/v ja ainaisjäsenmaksu on 150 euroa/hlö (henkilökohtainen).
- 10 Uuteen sukuneuvostoon valittiin seuraavat sukuseuran jäsenet:
- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <u>Varsinaiset jäsenet</u> | <u>Varajäsenet</u> |
| Anne Järvi Vantaalta | Marjatta Haapala Joensuusta |
| Eeva Kilpi-Nevalainen Polvijärveltä | Elias Kärki Pirkkalasta |
| Eero Kurvinen Iломantsista | Pekka Kärki Helsingistä |
| Matti Kuusaro Äänekoivistolta | Sami Luoto Turusta |
| Minette Kärki Lempäälästä | Eeva Taponen Joensuusta |
| Pirkka Kärki Tampereelta | Teppo Suominen Turusta |
| | Maija Törmänen Joensuusta |
- 11 Toiminnantarkastajiksi seuraavalle toimintakaudelle valittiin Risto Kurvinen ja Jorma Suominen sekä varatoiminnantarkastajiksi valittiin Aune Tuomai-
nen ja Heljä Koskell.
- 12 Toimintasuunnitelman laatiminen seuraavalle kaudelle ja talousarvioesi-
tyksen hyväksyminen
Sukuneuvosto ehdottaa toimintasuunnitelmaan seuraavaa:
- Kotisivujen uudistaminen saatetaan valmiiksi.
 - Valokuva-albumiin kehittäminen: siihen lisätään kuvia sitä mukaa, kun seuran jäsenet niitä sinne toimittavat. Kuvien pitää olla tekstitettyjä
 - Sukutapaamisten väli lyhennetään kolmeen vuoteen eli seuraava suku-
tapaaminen järjestetään vuonna 2018. Varsinaisten tapaamisten välis-
sä järjestetään epävirallisia välitapaamisia mahdollisuuksien mukaan.
 - Talousarvioehdotus korjataan koskemaan toimintakautta 2015-2018
- 13 Muut esille tulevat asiat
- Seuraava sukutapaaminen järjestetään kesällä 2018; toiveena on, että tapaaminen olisi heinäkuussa, mahdollisesti heinäkuun loppupuolella
 - Sukuyhdistys on keväällä liittynyt Sukuseurojen keskusliittoon
 - Sukuseuran edelliselle puheenjohtajalle luovutettiin seuran pöytästan-
daari
 - Sukuneuvosto on myöntänyt sihteeri Eeva Kilpi-Nevalaiselle 300 €:n stipendin. Sukukokous muutti summan 500 €:oon.



- 14 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osanottajia vilkkaasta osanotosta ja päätti kokouksen klo 11.14.

Mikko Kärki
puheenjohtaja

Eeva Kilpi-Nevalainen
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Jorma Suominen

Teppo Suominen