

Leinmäen Mikolan sukuseura ry

Varsinainen sukukokous

Pöytäkirja

Aika	19.8.2017 klo 14.45-15.35
Paikka	Harjavallan seurakuntakeskus, Harjavalta
Läsnäolijat	Liite 1

1. KOKOUKSEN AVAUS
Sukuseuran puheenjohtaja Hilikka Ruuti avasi kokouksen.
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin.
3. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN SEKÄ KAHDEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tauno Pihlava ja pöytäkirjantarkastajiksi Anna-Leena Heikkilä ja Mirja Vappula. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Sihteeriksi kutsuttiin Kristiina Salmi
4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Hyväksyttiin.
5. SEURAN TILINPÄÄTÖKSET, VUOSIKERTOMUKSET JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNNOT VARSINAISTEN SUKUKOKOUSTEN VÄLISELTÄ AJALTA
Sirkka Naire esitteli tilinpäätökset vuosilta 2014, 2015 ja 2016, liite 2 ja toiminnantarkastajan lausunnot ko. vuosilta. Kristiina Salmi esitteli vuosikertomukset 2014, 2015 ja 2016, liite 3. Merkittiin saadut selvitykset tiedoksi.
6. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin sukuseuran hallitukselle vastuuvapaus vuosille 2014, 2015 ja 2016.
7. TOIMINTASUUNNITELMA SEURAAVALLE VARSINAISEN SUKUKOKOUKSEN VÄLISELLE KOLMIVUOTISKAUDELLE
Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuosille 2017-2019, liite 4.
8. JÄSENMAKSUN SUURUUS KOLMELLE KALENTERIVUODELLE
Päätettiin pitää jäsenmaksu entisen suuruisena.
9. TALOUSARVIO KOLMELLE SEURAAVAN TILIKAUDEN MUODOSTAMALLE AJANJAKSOLLE
Vahvistettiin talousarvio vuosille 2017-2019, liite 5.
10. YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUNTAMINEN
Käsiteltiin yhdistyksen sääntömuutokset muutos kerrallaan. Hyväksyttiin muutokset yksimielisesti, liite 6.
11. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA KUUDEN MUUN JÄSENEEN SEKÄ VARAJÄSENTEN VALINTA

Puheenjohtajaksi valittiin Markku Tuominen, D-haara.

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin:

Eila Järvinen, B-haara
Hilkka Ruuti, C-haara
Auli Laine, E-haara
Ensio Ala-Tuori, F-haara
Leena Skyttä-Salminen, G-haara
Ritva Kasvinen, H-haara.

Varajäseniksi valittiin:

Tuomas Anttila, B-haara
Aino Pihlava, C-haara
Jari Tuominen, D-haara
Sirikka Naire, E-haara
Ritva Salonen, F-haara
Hannele Jönsson-Korhola, G-haara
Kaarlo Randell, H-haara

12. TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA

Valittiin Ismo Rantala toiminnantarkastajaksi ja Ilkka Salmi varatoiminnantarkastajaksi.

13. MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi

__.__.2017

__.__.2017

Tauno Pihlava, puheenjohtaja

Kristiina Salmi, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan

__.__.2017

__.__.2017

Hanna-Leena Heikkilä

Mirja Vappula