

Leinmäen Mikolan sukuseura ry

Varsinainen sukukokous

Pöytäkirja

Aika 27.8.2011 klo 14.45 – 15.15
Paikka Kokemäen seuratalo
Läsnä Liite 1.

1. **KOKOUKSEN AVAUS**
Kokous avattiin.
2. **KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**
Todettiin.
3. **KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN SEKÄ KAHDEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAIN VALINTA**
Valittiin puheenjohtajaksi Ismo Anttila, sihteeriksi Kristiina Salmi ja pöytäkirjantarkistajiksi Vesa Ollila ja Mirja Vappula. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
4. **KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS**
Hyväksyttiin.
5. **SEURAN TILINPÄÄTÖKSET, VUOSIKERTOMUKSET JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNNOT VARSINAISTEN SUKUKOKOUSTEN VÄLISELTÄ AJALTA**
Esitettiin liitteen 2 ja 3 mukaiset tilinpäätökset, vuosikertomukset 2008, 2009 ja 2010, liitteet 4 – 6, ja tilintarkastajien lausunnot, liitteet 7 – 9.
6. **TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN**
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus.
7. **TOIMINTASUUNNITELMA SEURAAVALLE VARSINAISEN SUKUKOKOUKSEN VÄLISELLE KOLMIVUOTISKAUDELLE**
Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuosille 2012 – 2014, liite 10.
8. **JÄSENMAKSUN SUURUUS KOLMELLE KALENTERIVUODELLE**
Päätettiin pitää jäsenmaksu entisen suuruisena.
9. **TALOUSARVIO KOLMELLE SEURAAVAN TILIKAUDEN MUODOSTAMALLE AJANJAKSOLLE**
Vahvistettiin talousarvio vuosille 2012 – 2014, liite 11.
10. **HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN JA VIIDEN MUUN JÄSENEKÄ VARAJÄSENTEN VALINTA**
Puheenjohtajaksi valittiin Ensio Ala-Tuori, F-haara ja varapuheenjohtajaksi Sirkka Naire, E-haara.

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin:

Eila Järvinen, B-haara
Hilkka Ruuti, C-haara
Markku Tuominen, D-haara
Leena Skyttä, G-haara
Kaarle Randell, H-haara.

Varajäseniksi valittiin:

Tuomas Anttila, B-haara
Aino Pihlava, C-haara
Jari Tuominen, D-haara
Kristiina Salmi, E-haara
Heli Nurkkala, F-haara
Hannele Jönsson-Korhola, G-haara
Arto Nurmela, H-haara

11. TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN VALINTA

Valittiin Teemu Peippo ja Ismo Rantala tilintarkastajiksi ja Ismo Anttila ja Kalevi Viren varatilintarkastajiksi.

12. MUUT ASIAT

- Juha Salminen selvitti sukutietojen keräämisen ja julkisuuden periaatteita, esitys www.leinmaenmikolansukuseura.fi
- Hilkka Ruuti selvitti sukuseuran jäsenyyskriteerit. Kun yli 18-vuotias lapsi perustaa oman talouden, hän ei voi olla enää perhejäsenenä, vaan hänen tulee maksaa oma jäsenmaksu.
- Tuomas Anttila esitti Tapani Mikolan kannattamana, että sukuseuran toiminnassa tulisi huomioida Frans Anttilan juhluvuosi. Frans Anttilan syntymästä tulee kuluneeksi ensi vuonna 140 vuotta ja kuolemasta 50 vuotta.

Pöytäkirjan vakuudeksi

__.__.2011

__.__.2011

Ismo Anttila
puheenjohtaja

Kristiina Salmi
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan

__.__.2011

__.__.2011

Mirja Vappula

Vesa Ollila