

SAVUOJAN SUKUSEURAN TOINEN VARSINAINEN SUKUKOKOUS

Aika 30.6.2007 KLO 14.00
Paikka Hotelli Vihiluoto, Kempele
Läsnä Juhlassa läsnä 51 sukulaista, kokoukseen osallistui 47 henkilöä

1§ Kokouksen avaus

Sukuseuran puheenjohtaja Tauno Savuoja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan, jotka toimivat ääntenlaskijoina, valinta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Savuoja ja sihteeriksi Anne Pakanen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Olavi Savuoja ja Antti Brusila. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty sukuseuran jäsenille. Osallistujia kokouksessa on 47 henkilöä (kts. vieraskirja). Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

5§ Esitetään sukuseuran kuluneen toimikauden tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, sekä esitetään tilintarkastuskertomus.

Sukuseuran puheenjohtaja esitteli sukuseuran kuluneen toimikauden tilinpäätöksen, joka sisälsi tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen.

6§ Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, sekä päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistettujen taseiden mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.

Tuloslaskelma ja tase sekä toimintakertomus hyväksyttiin. Tilinpäätöksen mukainen voitto 700€ käytetään sukujuhlan kulujen kattamiseen.

7§ Määrätään Sukuseuran jäsenmaksu

Jäsenmaksuksi esitettiin 20 euroa ja vastachdotuksena entistä 15 euroa. Molemmille ehdotuksille löytyi kannatusta. Äänestyksen jälkeen jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 15 € 18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä. Alle 18-vuotiailta ei sääntöjen mukaisesti peritä jäsenmaksua.

8§ Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin, että sukuseuran puheenjohtajalle maksetaan 50 € palkkio toimikaudelta.

Matkakorvauksia ei makseta. Keskustelun jälkeen päätettiin, että tilintarkastajille maksetaan 20 euron korvaus per henkilö.

9§ Päätetään hallituksen seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä

Toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimikaudelle 15.3.2007 alkaen hyväksyttiin muuten esitetystä muodosta tarkentaen toimintasuunnitelman kohtaa 3: *Noin* joka kolmas vuosi pidettävät sukujuhlat...

10§ Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen jäseniksi esitettiin jatkoon samat henkilöt kuin aikaisemmassakin hallituksessa. Valituksi tulivat siis Vappu Alakiuttu, Elli Brusila, Mikko Paavola, Erkki A. Savuoja, Erkki M. Savuoja ja Tauno Savuoja. Hallitus voi halutessaan kutsua hallitukselle sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen sihteerinä on toiminut Sinikka Paukkeri. Sihteerille esitettiin palkkioksi 50 euroa, mutta nykyinen sihteeri kieltäytyi vastaanottamasta palkkiota.

11§ Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta seuraavaksi toimintakaudeksi

Tilintarkastajiksi valittiin jatkamaan Paavo Kaakinen ja Terttu Karppinen. Varatilintarkastajiksi valittiin edelleen Riitta Savuoja ja Olavi Savuoja.

12§ Muut esille tulleet asiat

Suvun jäsenistä vuonna 2007 täyttää 90 vuotta Maija-Liisa Sainio ja 80 vuotta Saara Leppänen, Saimi Ruuska ja Erkki Savuoja. Sukuseura onnittelee lämpimästi päiväsankareita. Sukuseuran logosta toivotaan esityksiä hallitukselle. Luvassa on palkkio. Sovittiin, että Ari Savuojan tekemä sukupuuhomiste lähetetään jäsenille seuraavassa joulukirjeessä.


13§ Tiedotusasiat


Tiedotusasioita ei ollut.

14§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo 16.45


Vakuudeksi


Ari Savuoja
Kokouksen puheenjohtaja


Anne Pakanen
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet:


Olavi Savuoja


Antti Brusila