

SAVUOJAN SUKUSEURAN KOLMAS VARSINAINEN SUKUKOKOUS

Aika: 7.10.2010 klo 13:00- 14:50

Paikka: Airport Hotel Vihiluoto, Vihiluoto 10, Kempele

Osallistujat: erillisen listan mukaan, 29 aikuista ja kolme lasta.

1§ Kokouksen avaus

Sukuseuran esimies Tauno Savuoja toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta.

Pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Savuoja, sihteeriksi Anne Pakanen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Heikki Alakiuttu ja Katri Savuoja.

3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty joulukuussa 2009 sukuseuran jäsenille ja paikalla on riittävästi sukuseuran jäseniä. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

Työjärjestys hyväksyttiin. Tässä kohtaa luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

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

Rahastonhoitaja Sinikka Paukkeri esitteli tilinpäätöksen v. 15.3.2007-28.2.2010 ja taseen. Puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen. Toimintakertomus 15.3.2007-28.2.2010 esitettiin.

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

Tuloslaskelma ja tase vahvistettiin ja toimintakertomus hyväksyttiin. Vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille. Tilikauden ylijäämä 1200,07€ siirretään sukuseuran yli/alijäämätilille.

7§ Esitetään sääntöjen IV luvun 15§:n muuttamista.

Alkuperäinen: "Sukuseuran toiminta- ja tilikausi alkaa ja päättyy neljä viikkoa ennen varsinaista sukukokousta." Muutetaan muotoon: "Sukuseuran toiminta- ja tilikausi alkaa ja päättyy *neljä kuukautta* ennen varsinaista sukukokousta." Muutos hyväksyttiin.

8§ Päätetään sukuseuran jäsenmaksu.

Sukuseuran jäsenmaksuksi päätettiin esityksen mukaisesti 15€ jäseneltä ja alle 18 -vuotiaat ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

9§ Päätetään hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset ja tilintarkastajien palkkiot.

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille kulu- ja matkakorvaukset. Tilintarkastajille maksetaan kulukorvaukset laskutuksen mukaan.

10§ Sukuseuran seuraavan toimintakauden talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen.

Talousarvioon 1.3.2010-28.2.2013 lisättiin tulopuolelle arvioidut lahjoitukset 150€ ja menopuolelle stipendit 150€. Toimintasuunnitelma 1.3.2010 -28.2.2010 hyväksyttiin muutoksin. Hallitus päättää kirjeiden ja kokouskutsujen lähettämisestä jäsenille.

11§ Hallituksen valinta seuraavalle toimintakaudelle.

Erkki Matias Savuoja on pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä, ero myönnettiin. Kaksi hallituksen jäsentä valitaan erovuoroon arvalla. Erovuoroon arvottiin Tauno Savuoja ja Mikko Paavola. Hallituksessa jatkavat Erkki A. Savuoja, Vappu Alakiuttu ja Elli Brusila. Hallituksen jäseniksi ehdotettiin Ritva Rancken, Olavi Savuoja ja Tauno Savuoja. Ehdotetut henkilöt valittiin hallitukseen.

12§ Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi toimikaudeksi.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Paavo Kaakinen ja Terttu Karppinen, varatilintarkastajiksi valittiin Raija Kaakinen ja Anne Pakanen.

13§ Sukuseuran logon valinta.

Sinikka Paukkerilla oli neljä mallia sukuseuran logoksi. Esitettiin logon valinnan siirtämistä myöhemmäksi, koska ehdotuksia oli tullut vähän. Ehdotus, että logo valitaan tässä kokouksessa sai kolme (3) ääntä. Ehdotus, että Logo –asia siirretään jatkovalmisteluun hallitukselle sai 18 ääntä, joten tämä ehdotus tuli päätökseksi.

14§ Muuta esille tulevat asiat.

Tiedotusasiana sihteeri pyysi jäseniä tarkistamaan osoitetietonsa.

15§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo 14:50

Vakuudeksi

Ari Savuoja
Kokouksen puheenjohtaja

Anne Pakanen
Kokouksen sihteeri

Katri Savuoja
Pöytäkirjan tarkastaja

Heikki Alakiuttu
Pöytäkirjan tarkastaja