

Savuojan sukuseura

## **SAVUOJAN SUKUSEURAN NELJÄS VARSINAINEN SUKUKOKOUS**

### **PÖYTÄKIRJA**

Aika 20.7.2013 klo 13.30

Paikka Airport Hotel, Vihiluoto 10, Kempele

Osallistujat: 29 henkilöä, nimilista liitteenä

- 1§ **Kokouksen avaus**  
Sukuseuran puheenjohtaja Vappu Alakiuttu toivotti sukujuhlan osallistujat tervetulleiksi sukuseuran kokoukseen.
- 2§ **Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta**  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Savuoja ja sihteeriksi Anne Savuoja. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Brusila ja Helena Nurro. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
- 3§ **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4§ **Työjärjestyksen hyväksyminen**  
Työjärjestys hyväksyttiin.
- 5§ **Esitetään sukuseuran kuluneen toimintakauden tilinpäätös**  
Hallituksen sihteeri Sinikka Paukkeri esitteli kuluneen kolmivuotiskauden tilinpäätöksen, joka sisälsi tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen 1.3.2010-28.2.2013.
- 6§ **Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä ja toimenpiteistä, joihin vahvistettujen taseiden voitto / tappio antaa aiheita.**  
Vahvistettiin tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus. Vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille. Tilinpäätös oli voitollinen. Täsmennettiin, että tililtä kustannetaan vielä osa v. 2013 sukukokouksen ruokailukuluista ja kukista. Stipendirahastolla on oma tili. Stipendin saaneen Jani Savuojan nimi korjattiin toimintakertomukseen.
- 7§ **Sukuseuran jäsenmaksusta päättäminen**  
Jäsenmaksu on ollut 15€ (yli 18 vuotiailta) kaksi viimeistä toimikautta. Ehdotettiin jäsenmaksun säilyttämistä ennallaan 15€, koska jäsenmaksun on tarkoitus lähinnä kattaa kulut sukukokouksista omavastuun ohella. Ehdotettiin jäsenmaksun korotusta 3 eurolla. Jäsenmaksun säilyttäminen ennallaan sai kannatusta ja tuli päätökseksi.
- 8§ **Hallituksen jäsenten kokouspalkkiosta ja matkakorvauksista sekä tilintarkastajien (toiminnantarkastajien) palkkioista päättäminen**  
Päätettiin, että entisen käytännön mukaisesti hallituksen jäsenten kulu- ja matkakorvaus maksetaan laskutuksen mukaan. Tilintarkastajille (toiminnantarkastajille) kulukorvaus maksetaan laskutuksen perusteella.

- 9§ **Seuraavan toimintakauden talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen**  
Sinikka Paukkeri esitti talousarvion ja toimintasuunnitelman kaudelle 1.3.2013-28.2.2016. Sukuseuran hallitus jatkaa toiminnan suunnittelua tämän pohjalta. Keskusteltiin sukukokouksen pitopaikasta v. 2016. Kannatettiin Airport Hotellia, joka on edullinen ja sijainti Vihiluodossa on hyvä. Hallitukselle toivotaan esityksiä toimintaan liittyen jatkossakin.
- 10§ **Hallituksen jäsenten valinta seuraavalle toimikaudelle**  
Erovuoroisia olivat Vappu Alakiuttu, Elli Brusila ja Erkki Savuoja. Hallituksen jäseninä jatkavat Tauno Savuoja, Ritva Rancken, Olli Savuoja, Elli Brusila ja Erkki Savuoja. Vappu Alakiuttu halusi luopua hallituksen jäsenyydestä. Tilalle valittiin Anne Savuoja. Sihteerinä toimii Sinikka Paukkeri.
- 11§ **Kahden tilintarkastajan (toiminnantarkastajan) ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta seuraavaksi toimintakaudeksi**  
Toiminnantarkastajina jatkavat Paavo Kaakinen ja Terttu Karppinen. Varalle valittiin Helena Nurro ja Vappu Alakiuttu.
- 12§ **Muut esille tulevat asiat**  
Sukuseuran logosta voi toimittaa ehdotuksia hallitukselle marraskuun alkuun mennessä (hallituksen sihteerille). Kokouksessa esiteltiin Sinikka Paukkerin tekemät logomallit. Kaksi mallia on tullut myös Seija Töyräänvuorelta. Keskusteltiin vuosiluvun lisäämisestä logoon. Sukuseura on perustettu v. 2001. Savuoja-taloon muuttaneen Matin syntymävuosi on 1792. Hallitus käsittelee asiaa.
- 13§ **Kokouksen päättäminen**  
Puheenjohtaja Ari Savuoja päätti kokouksen klo 14.40.

Vakuudeksi

---

Ari Savuoja  
Kokouksen puheenjohtaja

---

Anne Savuoja  
Kokouksen sihteeri

---

Timo Brusila  
Pöytäkirjan tarkastaja

---

Helena Nurro  
Pöytäkirjan tarkastaja