

Sääntömääräisen sukokokouksen pöytäkirja

Paikka Tammelan kunnantalo

Aika 6.8.2022 klo 11.30–12.15

1. Kokouksen avaus.

Sukuseuran hallituksen puheenjohtaja Matti K Hakala avasi kokouksen.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti K Hakala sihteeriksi Mikko Leino. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seija Juntunen ja Sanna Vesala.

Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Sukukokous on kutsuttu koolle helmi-maaliskuussa jäsenille jaetussa sukulehti Callion Kaikussa. Luettelo kokoukseen osallistuneista on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Kokouskutsun mukaan kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Muita asioita ei ole ehdotettu kokouksessa käsiteltäväksi.

Päätös: Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

5. Esitetään edelliset tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajan lausunnot.

Puheenjohtaja esitteli sukuhallituksen valmistelemat ja hyväksymät tilinpäätökset ja vuosikertomukset sekä tilintarkastajan lausunnon.

Päätös: Tilinpäätökset ja vuosikertomukset hyväksyttiin ja tilintarkastajan lausunto merkittiin tiedoksi.

6. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

Päätös: Tämän kohdan käsittelyn ajaksi kokouksen puheenjohtaja Matti K Hakala jäväsi itsensä ja puheenjohtajaksi valittiin Pauli Helén. Todettiin, että seuran hallituksen jäsenet ja muut vastuuvolliset voivat olla saapuvilla tätä asiakohtaa käsiteltäessä. Tilintarkastajan lausunnon perusteella sukokokous vahvisti tilinpäätökset ja antoi hallituksen jäsenille ja muille vastuuvollisille vastuuvapauden.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi toimikaudeksi. Jäsenmaksu päätetään kolmelle (3) seuraavalle täydelle vuodelle. Samoin toiminta- ja taloussuunnitelmat vahvistetaan seuraaville kolmelle (3) täydelle kalenterivuodelle.

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion.

Seuranneessa keskustelussa kannettiin huolta seuran taloudesta ja kannatettiin jäsenmaksun nostamista. Huolta kannettiin tiukan talouden

vaikutuksesta myös seuran viestintään. Toimintasuunnitelmaa kiiteltiin monipuoliseksi ja sen todettiin antavan monenlaisia mahdollisuuksia jäsenistölle osallistua seuran toimintaan.

Päätös: Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio hyväksyttiin esitetystä muodosta. Jäsenmaksuksi hyväksyttiin hallituksen esittämä 35 euroa kolmen vuoden toimintajaksolta 2023-2025.

8. Päätetään hallitukseen valittavien jäsenten lukumäärästä.

Päätös: Todettiin, että nykyisten sääntöjen mukaan ei enää ole varajäseniä. Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kymmenen.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi.

Päätös: Hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi toimintakaudeksi 2023-25 valittiin nykyinen puheenjohtaja Matti K Hakala ja muiksi jäseniksi Seppo Kujala, Mikko Leino, Eliisa Lintukorpi, Riikka Kaleva, Juha Soini, Erkki Tiensuu, Tiina Valjakka, Sanna Vesala ja Risto Ylitalo.

10. Valitaan yksi (1) tai kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilö seuraavaksi toimikaudeksi.

Päätös: Toiminnantarkastajaksi valittiin Hellevi Lindqvist varahenkilöksi Arja Leino.

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Muita asioita ei ollut.

12. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.15.

Kokouksen puolesta

Matti K Hakala
Puheenjohtaja

Mikko Leino
Sihteeri

Pöytäkirjan hyväksyminen

Toteamme pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi ja hyväksymme pöytäkirjan

Seija Juntunen
Pöytäkirjantarkastaja

Sanna Vesala
Pöytäkirjantarkastaja