

Tammelan Bucht-suku ry

Sääntömääräisen sukokokouksen pöytäkirja

Portaan kylätalo 9.8.2025 klo 13.15-13.40

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Matti K. Hakala avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti K. Hakala ja sihteeriksi Mikko Leino.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riikka Kaleva ja Eliisa Lintukorpi, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettiin, että jäsenet on kutsuttu Sääntömääräiseen sukokokoukseen sääntöjen edellyttämällä tavalla, viimeistään 30 vuorokautta ennen kokousta, jäsenille maaliskuussa 2025 lähetetyllä sukutiedote Callion Pikku-Kaikulla. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu seuran Facebook-ryhmässä ja www-sivuilla 31.3.25.

Päätös: Sukokokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Päätös: Kokousmateriaalin yhteydessä julkaistu esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. Esitetään edelliset tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajan lausunnot.

Puheenjohtaja Matti K. Hakala esitteli sukuseuran hallituksen valmistelemat tilinpäätökset ja vuosikertomukset sekä toiminnantarkastajan lausunnon.

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

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

Kohdan 6 päätöksenteon ajaksi kokouksen puheenjohtaja Matti K. Hakala jääväsi itsensä ja puheenjohtajaksi kutsuttiin Martti Pura.

Päätös: Toiminnantarkastajan lausunnon perusteella kokous vahvisti tilinpäätökset ja myönsi hallitukselle ja muille vastuuvollisille vastuuvapauden.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi toimikaudeksi.

Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksun suuruus vahvistetaan kolmelle (3) seuraavalle täydelle vuodelle. Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion sekä ehdotti hallituksen päätöksen mukaan jäsenmaksuksi 20 euroa vuodessa seuraavat kolme vuotta.

Päätös: Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kolmelle vuodelle hyväksyttiin.

Jäsenmaksuksi päätettiin 20 euroa vuodessa seuraavat kolme vuotta.

8. Päätetään hallitukseen valittavien jäsenten lukumäärästä.

Hallitukseen voidaan valita sääntöjen mukaan 8–12 jäsentä.

Päätös: Päätettiin valita hallitukseen 11 jäsentä.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi.

Seuran puheenjohtajaksi ehdotettiin valittavaksi nykyinen varapuheenjohtaja Erkki Tiensuu. Muita ehdotuksia ei tehty. Nykyisen hallituksen jäsenet olivat ilmoittaneet Seppo Kujalaa lukuunottamatta olevansa käytettävissä seuraavaa hallitusta valittaessa.

Päätös: Sukuseuran hallitus toimintakaudeksi 2025-28:

Erkki Tiensuu	puheenjohtaja
Matti K. Hakala	jäsen
Riikka Kaleva	jäsen
Mikko Leino	jäsen
Eliisa Lintukorpi	jäsen
Kirsti Merilä	jäsen
Päivi Ryhtä	jäsen
Juha Soini	jäsen
Tiina Valjakka	jäsen
Sanna Vesala	jäsen
Risto Ylitalo	jäsen

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

Päätös: Toiminnantarkastajaksi valittiin Hellevi Lindquist ja varalle Arja Leino.

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Muita asioita ei ollut.

12. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.40.

Pöytäkirjan liitteet

Kokouksen osanottajat

Tammelan Bucht-suku ry:n Tilinpäätökset 2022-2024

Tammelan Bucht-suku ry:n Toimintakertomus 2022-2024

Toiminnantarkastajan lausunto

Tammelan Bucht-suku ry:n Toimintasuunnitelma kaudelle 2025-2027

Tammelan Bucht-suku ry:n Talousarvioesitys kaudelle 2025-2027

Kokouksen puolesta

Matti K. Hakala
Puheenjohtaja

Mikko Leino
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Riikka Kaleva
Pöytäkirjantarkastaja

Eliisa Lintukorpi
Pöytäkirjantarkastaja