



Tuunaisen sukuseura

Sukukokouksen pöytäkirja

Aika 7.7.2018 klo 16:10 alkaen

Paikka Harjun Portti Tuunaansaari

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Ari Mikkilä avasi kokouksen, jonka jälkeen Karjalaisten laulu laulettiin yhdessä.

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

- Sukukokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Mikkilä
- sihteeriksi valittiin Olavi Hyvönen
- Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Tuunainen ja Juha Airevuo, sovittiin, että he toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous todettiin lailliseksi koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa oli 58 osallistujaa.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Hyväksyttiin hallituksen laatima esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Esitetään tilikausittain

* tilinpäätös,

* toimintakertomus 2.7.2016 – 7.7.2018.

* toiminnantarkastajan lausunnot 2016 ja 2017

Rahastonhoitaja Kirsi Kirves, joka toimi rahastonhoitajana vuoden 2016 loppuun, esitti tiliasiat tältä vuodelta ja uutena rahastonhoitajana aloittanut Markku Tuunainen esitti vuoden 2017 tiliasiat. Hallitus avasi 2016 lokakuussa tilin Nordea pankkiin, lopetti marraskuussa tilin OP pankista ja siirsi varat Nordea pankkiin. Nordean palvelumaksut oli todettu huomattavasti edullisemmaksi.

Sihteeri Olavi Hyvönen luki laatimansa toimintakertomuksen 2.7.2016 – 7.7.2018 väliseltä ajalta. Toimintakertomus on erillisenä liitteenä pöytäkirjaan.

Kokouksen osanottajat pitivät hiljaisen hetken sukukokousten välisenä aikana edesmenneille suvun jäsenille.

Toiminnantarkastaja Pauli Tuunainen luki toiminnantarkastuskertomuksen todeten, että asioita on hoidettu hyvin kuluneena toimintakautena ja suvun eri haarat ovat olleet hallituksessa hyvin edustettuna. Pankin vaihto on myös ollut hyvä asia.

Toiminnantarkastaja suosittelee tili- ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle vuosien 2016 ja 2017 tileistä.

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

Sukukokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

7. Vahvistetaan seuraavaksi toimikaudeksi

* **toimintasuunnitelma,**

* **tulo- ja menoarvio**

* **liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet**

* **seuraava sukukokous**

Sihteeri Olavi Hyvönen luki toimintasuunnitelman 7.7.2018 – 2020

Suunnitelman mukaan jäsenten yhdessäolo- ja aktivointi on pääasiana.

Sukututkimusta ja sukukirjan tekemistä jatketaan.

Sukuseuralla on Marja Pirttivaaran kirjoittama: Juuresi näkyvät. Geneettisen sukututkimuksen ABC, joka sopii itseopiskeluun tai ryhmälle.

Yhteyden pitoa jatketaan myös sosiaalisessa mediassa (Facebook / Tuunaisen sukuseura).

Sukuseuran vaakunalla varustettuja tuotteita hankitaan myyntiin tarpeen mukaan.

Tietotekniikan muutoksia seurataan ja niihin mukaudutaan.

Uusi hallitus lisää toimintaan uusia asioita jos katsoo ne aiheelliseksi.

Rahastonhoitaja Markku Tuunainen esitteli tulo- ja menoarvion vuosille 2018 – 2020.

Markku selvitti pohjaksi edellisen vuoden rahaliikennettä.

Jäsenmaksut ovat pääasiallinen tulo sukuseuralle. Lisäksi vaakunatuotteet tuovat tuloa jonkin verran. Sukukokouksen arpajaiset tuovat toimintatuloa. Tietotekniikan päivitykset ja muut kulut maksavat myös.

Sukukokous päätti jäsenmaksuksi:

15 – 25 v 5€ / vuosi, aikuinen henkilö 26 v lähtien 10 € / vuosi ja Kannatusjäsen 10 € / vuosi.

Kokouksessa jaettiin ohjeelliset maksulaput.

Liittymismaksua ei peritä. Kun sukukirjan valmistuminen koittaa, siihen harkitaan tarvittaessa erillisrahoitusta.

Seuraava sukukokous päätettiin pitää kesällä 2020.

8. Päätetään hallitukseen valittavien varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä.

Hallituksen lukumääräksi päätettiin puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet (8)

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Mikkilä.

Muut hallituksen jäsenet: Markku Tuunainen, Olavi Hyvönen, Kirsi Kirves, Satu Koski-Lammi, Reino Tuunainen, Päivi Airevuo-Riipinen, Paavo Tuunainen ja Aada Tuunainen.

10. Valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö seuraavaksi toimikaudeksi.

Seuraavalle kaudelle toiminnantarkastajaksi valittiin Pauli Tuunainen ja hänelle varahenkilöksi Gun-Britt Tuunainen.

11. Lapset

Kokouksessa mukana olleet Daniel ja Eetu Tuunainen huomioitiin kokoukseen osallistumisesta ja hyvin hoidetusta arvanmyynnistä osallistumisdiplomilla ja makeisilla.

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Sääntöjen uudistaminen

Sukukokous käsitteli sukuseuran sääntöjen uudistamista 3§ ja 9§ osalta. Keskustelussa tarkennettiin 2014 tehtyjen sääntöjen kohdalta hyväksytyjen jäsenien oikeuksia ja miten ne toimivat sukukokouksessa. Varsinaisten ja kannatusjäsenien jäsenmaksu on myös hoidettava. Kannatusjäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus sukukokouksessa.

13. Kokouksen päättäminen

kokous päättyi klo 17.20

Vakuudeksi:

Ari Mikkilä puh.joht.

Olavi Hyvönen siht.

Vesa Tuunainen

Pöytäkirjantarkastaja

Juha Airevuo

Pöytäkirjantarkastaja