



Sukukokouksen pöytäkirja

Aika: 9.7.2022 alkaen klo 13:53
Paikka: Hotelli Kivitippu, Lappajärvi

Aluksi Ari Mikkilä kertoi tiivistelmän Lappajärven syntyhistoriasta, jonka jälkeen laulettiin Karjalaisten laulu

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Ari Mikkilä avasi kokouksen.
Nykyiset hallituksen jäsenet ja toiminnantarkastaja esittelivät itsensä.
Samoin kokousväki esitteli itsensä sukuhaaroittain.

* Muistamiset.

Terttu Varilalle ojennettiin sukuseuran pöytäviiri nro 11.

Terttu Varila, on tehnyt ja tekee edelleen arvokasta työtä, suvun vanhojen valokuvien parissa, henkilöiden, kuvauspaikan ja kuvausajan tunnistamisessa.

Sinikka Tuunainen kutsuttiin sukuseuran kunniajäseneksi, Sinikka oli estynyt osallistumaan kokoukseen, kunniajäsenkirja luovutetaan hänelle myöhemmin.
Sinikka, on tehnyt merkityksellistä työtä Tuunaisen historian tutkimisessa, viimeisimmät selvitykset 2022 vuodelta: Taneli Tuunainen 1871-1945 Jaakkima isälinja, 1541-vuoteen saakka Hans Tunain, Tuunaansaaren 1. isäntä 1541-1547 sekä Anna Tuunainen os. Kosonen 1871-1947 Jaakkima äitilinja, 1683 syntyneeseen, Anna Mänsintytär Hyvärinen 1683-1747 Oppola, Jaakkima saakka.

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Sukukokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Mikkilä.
Sihteeriksi valittiin Olavi Hyvönen.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Tuunainen ja Pirkko Tuunainen.
He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous todettiin lailliseksi koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokoukseen osallistui 28 sukuseuran jäsentä, joista kaksi alle 4 vuotta.

4. **Hyväksytään kokouksen työjärjestys.**

Hyväksyttiin hallituksen laatima esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. **Esitetään tilikausittain**

*** Tilinpäätös.**

Rahastonhoitaja Markku Tuunainen esitteli vuosien 2018–2021 tilinpäätökset.

*** Toimintakertomus**

Sihteeri Olavi Hyvönen luki toimintakertomuksen 7.7.2018 -9.7.2022 väliseltä ajalta.

*** Toiminnantarkastajan Pauli Tuunaisen lausunto.**

Olavi Hyvönen luki toiminnantarkastajan lausunnon sukukokousten väliseltä ajalta.

Toiminnantarkastaja suosittelee tili- ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle.

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

Sukukokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

Pidettiin tauko 14:07 – 15:30 välisen ajan.

7. **Vahvistetaan seuraavaksi toimikaudeksi**

*** toimintasuunnitelma,**

Sihteeri Olavi Hyvönen luki toimintasuunnitelman 9.7.2022 alkavalle kaudelle

*** tulo- ja menoarvio**

Rahastonhoitaja Markku Tuunainen esitteli vuositalousarvion 9.7.2022 sukukokouksen jälkeen vuosille, 2023, 2024 ja 2025. Talousarvio perustuu 9.7.2022 vahvistettuun toimintasuunnitelmaan

*** liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet**

Vuosittainen jäsenmaksu säilytettiin samana

15 – 25 vuotiailta 5 €,

26v ikävuodesta lähtien 10 €

Kannatusjäsenmaksu 10 €

Jäsenmaksun eräpäiväksi sovittiin maaliskuun viimeinen päivä

*** Seuraava sukukokous**

– kokouksen keskustelun jälkeen päätettiin, että seuraava sukukokous pidetään Etelä-Suomessa ja kokouksen aikaväli on 2 -3 vuotta, kuten Sukuseuran säännöt edellyttävät.

8. **Päätetään hallitukseen valittavien varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä**

Hallituksen lukumääräksi päätettiin puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä.

9. **Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja mahdolliset varajäsenet**

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Mikkilä.

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

10. Valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö seuraavaksi toimikaudeksi

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

Pidettiin kahvitauko 16:00 – 16:30

11. Vapaata keskustelua, sekä muut asiat

- sukututkimus
- DNA ryhmä, Tuunaisten DNA-analyysi lisätään seuran kotisivuille.
Näytteen antajien lisäksi, seuran puheenjohtajalle myönnettiin pääsy FamilyTreeDNA sivustolle.
- kirjat kiertoon, jäsenet toivat kirjoja luettavaksi seuraavalle lukijalle
- vapaata keskustelua
- suvun kesätapaamiset, toivottiin että vapaamuotoisia sukutapaamisia järjestettäisiin sukukokousten välillä
- toiveita uudelle hallitukselle, aloitteita voi esittää myöhemmin puheenjohtajalle sähköpostitse, yhteystiedot löytyvät seuran kotisivuilta.
- kokouksen jälkeen ryhmäkuva, järven rannalla.
- Olavi Hyvönen kirjoittaa Jaakkiman Sanomiin sukukokousjutun.

12. 12 Kokouksen päättäminen

kokous päättyi klo 16:55

Vakuudeksi: _____

Ari Mikkilä
Puheenjohtaja

Olavi Hyvönen
Sihteeri

Pentti Tuunainen
Pöytäkirjantarkastaja

Pirkko Tuunainen
Pöytäkirjantarkastaja