

## SUKUKOKOUS

**Aika:** Lauantai 9.7. 2011 klo 11.00

**Paikka:** Tornion kaupunginhotelli, Itäranta 4, 95400 Tornio

## PÖYTÄKIRJA

### 1. Kokouksen avaus

Sukuseuran sihteeri Leena Ruskomaa avasi kokouksen kello 11.23.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen: kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Muhonen ja sihteeriksi Hannele Rajamäki. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirkka Talvinko ja Raita Ruskomaa.

### 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen sääntöjen 10 § kuuluu: "Yhdistyksen kutsuu koolle hallitus joko kirjeitse tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle. Kutsu postitetaan jäsenille vähintään kuukautta ennen kokousta jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen". Kokouskutsut on postitettu 7.4. Näin ollen kokous katsottiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi käsittelemään kokouskutsussa mainittuja asioita.

### 4. Kokouksen asialistan hyväksyminen

Tehtiin muutos pykälään 9: Valitaan yhdistyslain muutoksen johdosta vain yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Em. muutoksella hyväksyttiin asialista (asialista liitteenä). Lisäksi päätettiin käsitellä toimintasuunnitelma vuosille 2011-2011 pykälässä 11: Muut asiat.

### 5. Esitetään hallituksen ja tilintarkastajien kertomukset kahden edellisen vuoden toiminnasta

Leena Ruskomaa esitteli toimintakertomuksen vuosilta 2009 – 2010 (toimintakertomus

liitteenä). Toimintakertomus jaettiin osallistujille kokouksessa. Hyväksyttiin toimintakertomus pienin muutoksin. Leena Ruskomaa esitteli vuosien 2009 – 2010 tilinpäätöksen ja taseen. Ari Muhonen luki tilintarkastajien lausunnon (tilintarkastajien lausunto liitteenä).

Päätettiin merkitä hallituksen ja tilintarkastajien kertomukset kuulluiksi.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kahdelta edelliseltä tilikaudelta

Vahvistettiin tilinpäätös vuosilta 2009 – 2010 ja päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja erovuorossa olevien tilalle

Valitaan puheenjohtaja 4 vuodeksi ja varapuheenjohtaja 2 vuodeksi. Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Leena Ruskomaa 4 vuodeksi ja varapuheenjohtajaksi Fred Sundwall 2 vuodeksi. Tämä sillä perusteella, että molemmat puheenjohtajat eivät ole yhtä aikaa erovuorossa.

8. Valitaan hallituksen muut jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet erovuorossa olevien tilalle

Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi

- Liisa Huovinen (2013)
- Olli Ruskomaa (2013)
- Minna Lampinen (2015)
- Hannele Rajamäki (2015)

Valittiin hallituksen varajäseniksi

- Risto Ruskomaa (2013), Olli Ruskomaan henkilökohtainen varajäsen
- Nanna Katavisto (2015), Minna Lampisen henkilökohtainen varajäsen
- Jukka Heikinheimo (2015), Hannele Rajamäen henkilökohtainen varajäsen

Marko Heikinheimo jatkaa varajäsenenä 2 vuotta (2013), hän on Liisa Huovisen henkilökohtainen varajäsen.

9. Valitaan yksi toiminnan tarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan ja tulevan tilikauden toiminta

Valittiin toiminnantarkastajaksi Paavo Norlamo ja varatoiminnantarkastajaksi Kalle Jaakko Heikinheimo.

10. Vahvistetaan jäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun suuruus

Päätettiin pitää jäsenmaksu entisellään 15 €/v ja ainaisjäsenmaksu 250 €/v.

11. Muut asiat

Leena Ruskomaa esitteli vuosien 2011 -2012 toimintasuunnitelman (toimintasuunnitelma liitteenä).

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 12.10.

---

Ari Muhonen  
Kokouksen puheenjohtaja

---

Hannele Rajamäki  
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

---

Sirkka Talvinko

---

Raita Ruskomaa