

SUKUKOKOUS

Aika: Lauantai 24.8.2013 klo 18.30

Paikka: Haikon kartano, Haikkoontie 114, 06400 Porvoo

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Sukuseuran puheenjohtaja Leena Ruskomaa avasi kokouksen kello 19.15. Paikalla oli 20 osallistujaa.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Paavo Norlamo ja sihteeriksi Hannele Rajamäki. Pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka samalla toimivat myös ääntenlaskijoina valittiin Raili Heikinheimo ja Olli 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 6.6. Näin ollen kokous katsottiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi käsittelemään kokouskutsussa mainittuja asioita.

4. Kokouksen asialistan hyväksyminen

Päätettiin käsitellä toimintasuunnitelma vuosille 2013-2014 pykälässä 12: muut asiat. Em. lisäyksellä hyväksyttiin asialista (asialista liitteenä).

5. Esitetään hallituksen ja tilintarkastajien kertomukset kahden edellisen vuoden toiminnasta

Leena Ruskomaa esitteli toimintakertomuksen vuosilta 2011-2012 (toimintakertomus

liitteenä). Toimintakertomus jaettiin osallistujille kokouksessa. Hyväksyttiin toimintakertomus yksimielisesti. Leena Ruskomaa esitteli vuosien 2011 – 2012 tilinpäätöksen ja taseen. Paavo Norlamo 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 2011 – 2012 ja päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja erovuorossa olevan tilalle

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Leena Ruskomaa 2 vuotta. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Nanna Katavisto 4 vuodeksi.

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

Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi

- Fred Sundwall (2017)
- Liisa Huovinen (2017)
- Olli Ruskomaa (2015)
- Hannele Rajamäki (2015) jatkaa varsinaisena jäsenenä

Valittiin hallituksen varajäseniksi

- Minna Lampinen (2017) , Fred Sundwallin henkilökohtainen varajäsen
- Maj Heikinheimo-Laine (2017), Liisa Huovisen henkilökohtainen varajäsen
- Risto Ruskomaa (2015), Olli Ruskomaan henkilökohtainen varajäsen
- Jukka Heikinheimo (2015) jatkaa varajäsenenä 2 vuotta. Hän on Hannele Rajamäen henkilökohtainen varajäsen.

9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluva ja tulevan tilikauden tilit

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. Sääntöjen muuttaminen

Nanna Katavisto esitteli yhdistyksen uudet säännöt. Hyväksyttiin säännöt pienin muutoksin (säännöt liitteenä).

12. Muut asiat

Leena Ruskomaa esitteli vuosien 2013 -2014 toimintasuunnitelman (toimintasuunnitelma liitteenä). Kaikenikäisille suvun jäsenille pyritään järjestämään ohjelmaa. Myös internet-sivuja kehitetään. Sukukirja-asiaan ei tulla tällä hallituskaudella tarttumaan. Leena Ruskomaa esitti myös toiveen, että kokouksen osallistujat viestisivät sukuseurasta omille lähisukulaisilleen.

Keskusteltiin sukuseuran jäsenhankinnasta. Miika Heikinheimo jättisukuseuralle haasteen: etsitään kaikki suvun jäsenet ja lähetetään heille tietoa sukuseuran toiminnasta. Jokaisesta sukuhaarasta voisi löytyä joku, joka toimii yhdyshenkilönä ja viestii sukuseuran toiminnasta. Keskusteltiin myös Facebook – sivustojen perustamisesta. Sovittiin, että kokouksen osallistujat evästävät hallitusta asioista, minkä takia sukuseuraan kannattaisi liittyä.

Pertti Heikinheimo välitti kokousväelle Yrjänä Heikinheimon terveiset.

Risto Ruskomaa luki kokoukselle tulleet suruviestit. Suvusta ovat poistuneet seuraavat suvun jäsenet kuluvana ja lähivuosina.

Jorma Juhani Aaltonen	7 d 23.7.2013
Osmo Aatto Johannes Heikinheimo	7 b 8.2.2013
Mauri Katavisto	7 e 20.5.2013
Liisa Aulikki Kuusisto	7 e 28.7.2010
Dina Lidberg	7 a 12.03.2012
Kalevi Ruskomaa	7 e 17.9.2012
Ija Sundwall	9 f 17.1.2013
Marjatta Hellevi Söderman	6 a 2.6.2013

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 20.50. Kokouksen päätökset olivat yksimielisiä.

Paavo Norlamo
Kokouksen puheenjohtaja

Hannele Rajamäki
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Raili Heikinheimo

Olli Ruskomaa

