

**KIIKAN WALLIN-SUKU RY 10. VARSINAINEN SUKUKOKOUS
PÖYTÄKIRJA**

Aika 2. elokuuta 2015 kello 15.00-16.00

Paikka Sastamalan Wanha-Pappila

Läsnäolijat

Seppo Karimäki, puheenjohtaja
Pentti Kamberg, jäsen
Erkki Haila, varapuh.joht.
Hilka Viljanen, rahastonhoitaja
Pekka Haapamäki, jäsen
Leena Wallin, sihteeri
sekä + 45 muuta suvun jäsentä

1 § Kokouksen avaus

Seppo Karimäki avasi kokouksen kello 15.00 ja totesi sen laillisesti koolle kutsutuksi sekä toivotti jäsenet tervetulleiksi. Pidettiin hiljainen hetki poisnukkuneitten sukulaisten muistoksi.

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Läsnäolijoista on laadittu erillinen luettelo.

2 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Seppo Karimäki, sihteeriksi Leena Wallin sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Jarmo Mäki ja Paavo Haapamä

3 § Sukuseuran hallituksen laatiman toimintakertomuksen (2011-2014) käsittely

Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin.

4 § Tilinpäätösten käsittely, niiden vahvistaminen sekä päätös vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuosilta 2011-2014

Tilikausien 2011 - 2014 tilinpäätökset esiteltiin. Esiteltiin toiminnantarkastajien lausunnot samoilta tilivuosilta.

Hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätökset.

Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilivuosilta 2011 - 2014.

5 § Yhdistyksen sääntömuutokset

Päätettiin muuttaa §15 siten, että kutsu varsinaiseen sukukokoukseen voidaan lähettää sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa kutsun lähetettämiseksi email-osoitteeseensa.

Pykälissä 14 ja 16 nimitys tilintarkastaja muutetaan toiminnantarkastajaksi.

Sääntömuutokset hyväksyttiin.

6 § Päätös jäsenmaksun suuruudesta

Jäsenmaksun suuruudeksi esitettiin viisitoista (15) euroa vuosiksi 2015-2019.

Esitys hyväksyttiin.

7 § Hallituksen laatiman toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuosille 2011-2015

Vahvistettiin laadittu toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2015 - 2019.

8 § Valitaan sukuseuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä jäsenet

Kokous valitsi puheenjohtajiksi:
Erkki Haila, puheenjohtaja
Samuel Kesti, varapuheenjohtaja

Hallitukseen kokous valitsi lisäksi:
Anitta Mäki, jäsen
Saila Loukkaanhuhta, jäsen
Pentti Kamberg, jäsen
Pekka Haapamäki, jäsen

9 § Kahden varsinaisen ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta

Valittiin varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi Hilikka Viljanen ja Paavo Haapamäki sekä varalle Kristiina Mäki ja Iisakki Mäki

10 § Seuraavan varsinaisen sukukokouksen v.2019 pitopaikan valinta

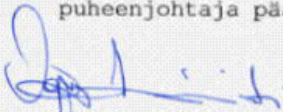
Esitettiin varsinaisen sukukokouksen pitopaikaksi Sastamalan seutua, ellei joku halua sitä pidettäväksi muualla. Hallitus päättää aikanaan asiasta.

11 § Muut asiat

Päätettiin nimetä Hilikka Viljanen sukuseuran kunniajäseneksi no 3.

12 § Kokouksen päättäminen

Koska muita esille tulevia asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00



Seppo Karimäki
Puheenjohtaja



Leena Wallin
sihteeri

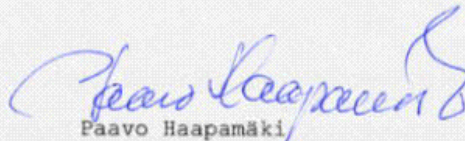
Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Kannatusalla 24.11.2015.

Jarmo Mäki

Jarmo Mäki



Paavo Haapamäki