

Kiteen Hurskaisten Sukuseura ry

Pöytäkirja sukokouksesta 28.7.2012 Kiteellä Närsäkkälän Erän metsästysmajalla klo 12.00

1. Avaus

- puheenjohtaja Veijo Hurskainen avasi kokouksen klo 13
- vietettiin hiljainen hetki Anna Kinasen muistolle

2. Puheenjohtajan valitseminen

- kokouksen puheenjohtajaksi valittiin seuran puheenjohtaja Veijo Hurskainen

3. Sihteerin valitseminen

- kokouksen sihteeriksi valittiin Viljo Hurskainen

4. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen

- pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aila Väistö ja Pentti Hurskainen

5. Kokouksen laillisuus

Kokouskutsu on lähetetty jäsenille jäsentiedotteella ja se on julkaistu myös paikallislehdessä 22.6.

- kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

6. Edellisen toimintavuoden toimintakertomuksen hyväksyminen (liite)

Puheenjohtaja esitti toimintakertomuksen kokoukselle.

- toimintakertomus hyväksyttiin

7. Tilinpäätös vuodelta 2011(liite) sekä toiminnan tarkastajien lausunto (liite)

- esiteltiin tilinpäätös ja toiminnan tarkastajien lausunto
- hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2011 ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus

8. Toimintasuunnitelma toimintavuodelle 2012–13 (liite)

- puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2012–13, joka hyväksyttiin sellaisenaan

9. Talousarvio vuodelle 2012 (liite)

Esiteltiin talousarvio vuodelle 2012, joka pohjautuu jäsenmaksuun 15€ /täysi-ikäinen jäsen vuodelle 2012. Jätettiin hallituksen pohdittavaksi sponsorirahoituksen hankinta esimerkiksi sukukirjaan tulevien mainosten avulla.

- talousarvion suuntaviivat hyväksyttiin

10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja kaksi varajäsentä

Erovuorossa ovat Pekka Hurskainen, Annikki Pekkinen ja Pentti Hurskainen. Lisäksi Raimo Hurskainen on pyytänyt eron hallituksen jäsenyydestä ja hänen tilalleen on valittava hallituksen jäsen.

- Uuteen hallitukseen erovuorossa olevien tilalle tulivat valituiksi Milja Saukkonen ja Aila Väistö. Erovuorossa olleista jatkavat edelleen hallituksessa Pekka Hurskainen ja Pentti Hurskainen (Vantaa).
- Varajäseniksi valittiin Merja Tiainen ja Marja Kirma (Sammatti)

11. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Sääntöjen mukaan sukuseura valitsee hallituksen varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Puheenjohtaja muistutti luottamustehtävien kierrätyksen merkityksestä

- puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Veijo Hurskainen
- varapuheenjohtajaksi valittiin Ari Hurskainen

12. Toiminnan tarkastajien valitseminen

- toiminnantarkastajiksi valittiin uudelleen Viljo Hurskainen ja Onni Hurskainen

13. Jäsenmaksu vuodelle 2012

Hallitus esitti jäsenmaksuksi 15 €/täysi-ikäinen jäsen vuodelle 2012.

- esitys hyväksyttiin

14. Sukuviiri, standaari sekä vaakuna

Puheenjohtaja esitteli sukuviirin ja standaarin luonnoksen sukukokoukselle. Vaakunan hankinta esitettiin siirrettäväksi sukukirjan valmistumisen jälkeen.

- päätettiin teettää standaari ja luopua toistaiseksi sukuviiristä ja vaakunasta

15. Keskustelu sääntöjen muuttamisesta

Käytiin alustava keskustelu sääntöjen muuttamisesta niin, että varsinainen sukkokous olisi joka toinen vuosi ja välivuosina olisi ns. sukkutapaaminen. Jos sääntömuutos tehdään, se on käsiteltävä sääntöjen mukaisesti. Näin ollen se voi tulla voimaan 2014.

- päätettiin tutkia halukkuutta lähteä päivän kestävälle sukuseuramatkalle rajan taakse Kangaskylään ja Ruskealaan jo kesällä 2013. Todettiin, että vyöhykealueelle pääsyyn tarvitaan erityisluvat, joiden hankinta tulee aloittaa riittävän ajoissa.

Kokouksen päättäminen

- puheenjohtaja Veijo Hurskainen päätti kokouksen klo 14.10

Kiteellä 28.7.2012

Veijo Hurskainen
puheenjohtaja

Viljo Hurskainen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pentti Hurskainen

Aila Väistö