

# PÖYTÄKIRJA

## **Lehikoisten sukuseura ry, vuosikokous**

Aika: 18.5.2019 klo 13

Paikka: Lahti, Hennala, VanhaSode

### **1. Kokouksen avaus**

Juontaja Marjo Partio avasi kokouksen klo 13.05

### **2. Kokouksen virkailijoiden valinta**

#### **2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta**

Puheenjohtajaksi valittiin Kauko Lehikoinen

#### **2.2 Kokouksen sihteerin valinta**

Kokouksen sihteeriksi valittiin Päivi Ronkainen

#### **2.3 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sakari Lehikoinen ja Jyrki Lehikoinen

#### **2.4 Kahden ääntenlaskijan valinta**

Ääntenlaskijoiksi valittiin Sakari Lehikoinen ja Jyrki Lehikoinen

### **3. Kokouksen osanottajien toteaminen**

Kokouksessa oli 59 osallistujaa osallistujalistan mukaan. Lista kiersi salissa kokouksen aikana. Lista on pöytäkirjan liitteenä.

### **4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kutsu kokoukseen lähetetty yli 14 päivää aikaisemmin ja ilmoitus ollut Sanomalehti Karjalaisessa, Helsingin Sanomissa ja Etelä-Suomen Sanomissa. Lisäksi jokaiselle jäsenelle kutsu kokoukseen meni jäsenkirjeen mukana.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### **5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen**

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

### **6. Toiminta- ja tilikertomus sekä toiminnantarkastajan lausunto**

- Kokouksen sihteeri Päivi Ronkainen esitteli toimintakertomuksen vuosilta 2016-2019. Toimintakertomus on pöytäkirjan liitteenä.

- Tilit esiteltiin lukuina kokoukseen osallistuneille.
- Kokouksen puheenjohtaja Kauko Lehikoinen luki toiminnantarkastajan lausunnot vuosilta 2016-2019.

**7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen**

Tilit hyväksyttiin vuosilta 2016-2019 ja vahvistettiin tilinpäätös. Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

**8. Sukuseuran jäsenmaksun suuruus 2019-2022**

Jäsenmaksu päätettiin pitää entisen suuruisena eli 15 €/vuosi.

**9. Talous- ja toimintasuunnitelma 2019-2022**

Taloussuunnitelma:

Tulot:

- jäsenmaksutulot                    5000 €
- sukutuotteet                        500 €

Menot:

- tiedotus ja kotisivut                1500 €
- sukututkimus                         1500 €
- sukuretket                             250 €
- sukujuhla ja -kokous                500 €
- hallinto                                 1750 €

Varapuheenjohtaja Olli Lehikoinen kertoi taloussuunnitelman lukujen perustuvan aiempien vuosien menoihin ja tuloihin.

Toimintasuunnitelma:

- Kerätä muistitietoa ja edistää sukututkimustoimintaa.
- Hoitaa yhteydenpitoa ja tiedotustoimintaa suvun jäseniin.
- Ylläpitää kotisivuja, suvun osoitetietoja ja jäsenrekisteriä.
- Edistää jäsenhankintaa.
- Ottaa huomioon jäsenistöltä tulevat toivomukset.

- Painopiste sukutietouden keräämisen tehostamisessa ja sukuvaakunan hyödyntämisessä.
- Järjestää sukuretkiä.
- Järjestää sukujuhlan ja vuosikokouksen kesä-syyskuussa 2022.

Talous- ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

#### **10. Hallituksen jäsenten kulukorvaukset**

Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita.

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa kulukorvauksena kokousmatkakuluista 0,42 € / kilometri valtion matkustusohjesäännön mukaisesti 18.5.2019 alkaen (aiempina vuosina kilometrikorvaus ollut 0,22 €/kilometri).

Hallituksen jäsenen velvollisuus maksaa sukuseuran jäsenmaksu on vapaaehtoinen.

#### **11. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta**

Puheenjohtajaksi valittiin Ari Lehikoinen Heinolasta ja varapuheenjohtajaksi Anneli Toivanen Klaukkalasta.

#### **12. Hallituksen jäsenten valinta**

Hallituksen jäseniksi valittiin Eeva-Liisa Lehikoinen Lieksasta, Risto Lehikoinen Tervalammelta, Sakari Lehikoinen Espoosta ja Hannu Lehikoinen Mikkelistä.

#### **13. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta.**

Toiminnantarkastajaksi valittiin Urpo Lehikoinen Lautealasta ja varatoiminnantarkastajiksi Päivi Mänty Juuasta.

#### **14. Keskustelu sukuseuran tulevasta toiminnasta**

Sukuseuran kolmivuositain kokoontuva vuosikokous- ja sukujuhla tullaan pitämään vuorottain Etelä-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa.

#### **15. Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.02

*Kauko Lehtinen*  
Puheenjohtaja

Kauko Lehtinen

*Päivi Ronkainen*  
Sihteeri

Päivi Ronkainen

Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

*Sakari Lehtinen*

Sakari Lehtinen

*Jyrki Lehtinen*

Jyrki Lehtinen