

PÖYTÄKIRJA

Lehikoisten sukuseura ry, vuosikokous

Aika: 9.7.2016 klo 13

Paikka: Joensuu, Itäranta 1, Hotelli-Ravintola Kimmel, Sirkkala-Sali

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 Markku Lehikoinen ja Marko Lehikoinen

2.4 Kahden ääntenlaskijan valinta

Ääntenlaskijoiksi valittiin Markku Lehikoinen ja Marko Lehikoinen

3. Kokouksen osanottajien toteaminen

Kokouksessa oli noin 130 osallistujaa. Osallistujalista 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 Vaarojen 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

- Sihtööri Päivi Ronkainen esitteli toimintakertomuksen vuosilta 2013-2015. Toimintakertomus on pöytäkirjan liitteenä.
- Kirjanpitäjä Urpo Lehikoinen esitteli sukuseuran tilit ja tilinpäätöksen. Tilinpäätöksen mukaan seuran talous on ylijäämäinen.
- Kokouksen puheenjohtaja Kauko Lehikoinen luki toiminnantarkastajan lausunnot.

7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Tilit hyväksyttiin vuosilta 2013-2015 ja vahvistettiin tilinpäätös. Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille. Tilintarkastajan lausunnot ovat pöytäkirjan liitteenä.

8. Sukuseuran sääntöjen muutosesitys

8.1 Tilintarkastajia on aikaisemmin pitänyt olla kaksi, ja heille varatilintarkastajat. Nykyiset yhdistyssäännöt mahdollistavat tilintarkastajien tilalle valittavan toiminnantarkastajan ja hänelle varatoiminnantarkastajan.

Sääntömuutos hyväksyttiin.

8.2. Seuran vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

- Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien (jatkossa toiminnantarkastajan) lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta.
- Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
- Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle.
- Päätetään hallituksen palkkioista ja jäsenmaksuvapaudesta.
- Päätetään toiminnantarkastajan kulukorvauksesta.
- Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet.
- Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varamies.
- Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Sääntömuutos hyväksyttiin.

9. Sukuseuran jäsenmaksun suuruus 2016-2019

Jäsenmaksu päätettiin pitää entisen suuruisena eli 15€/vuosi.

10. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2019

Taloussuunnitelma:

Tulot:

-jäsenmaksutulot	5000 €
- sukutuotteet	500 €

Menot:

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

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 -kokouksen kesä-syyskuussa 2019.

Talous- ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

11. Hallituksen jäsenten kulukorvaukset

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa kulukorvauksena kokousmatkakuluista 22 senttiä/kilometri. Hallituksen jäsenen velvollisuus maksaa sukuseuran jäsenmaksu on vapaaehtoinen.

12. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Päivi Mänty Ahmovaarasta ja varapuheenjohtajaksi Olli Lehikoinen Lieksasta.

13. Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen jäseniksi valittiin Ari Lehikoinen Heinolasta, Petri Lehikoinen Joensuusta, Eeva-Liisa Lehikoinen Lieksasta, Anneli Toivanen Klaukkalasta ja Päivi Ronkainen Polvijärveltä.

14. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Sulo Karhu Nurmeksesta ja varatoiminnantarkastajiksi Martti ja Anneli Lehikoinen Järvenpäästä.

15. Keskustelu sukuseuran tulevasta toiminnasta

Toimintakertomuksessa esille tullut sukukirjojen tekeminen/teettäminen herätti keskustelua kokouksen osanottajien keskuudessa. Tietosuoja, julkaisuoikeus ja painovapaus puhuttivat. Päätöstä Lehikoisten sukukirjojen tekemisestä/teettämisestä ei tehty.

16. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.15

Kauko Lehikoinen

Puheenjohtaja
Kauko Lehikoinen

Päivi Ronkainen

Sihteeri
Päivi Ronkainen

Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Markku Lehikoinen

Markku Lehikoinen

Marko Lehikoinen

Marko Lehikoinen