

Giersin ja Laurilan sukuseura ry

SUKUKOKOUS

Aika: 9.8.2015 klo 12.30 - 13.30

Paikka: Seurakuntakoti, Nakila

Läsnä: liite 1

Pöytäkirja 9.8.2015

Esityslista 6.8.2015

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Harri Laurila avasi kokouksen

2§ Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus

Koska kokouksesta oli ilmoitettu joko kirjeitse tai s-postilla kaikille jäsenille sääntöjen mukaisesti sekä lisäksi muistutettu ilmoituksella Satakunnan Kansassa ja Aamulehdesä todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Anja Giers, sihteeriksi Toivo Päivärinta sekä pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi Tuomas Päivärinta ja Laura Lindholm

4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutettuna siten, että 1) valitaan hallituksen eli sukuneuvosto ennen toimintasuunnitelman vahvistamista ja 2) muissa asioissa kutsutaan sukuseuralle ensimmäinen kunniajäsen

5§ Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunot varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta

Käsiteltiin tilinpäätökset ja toimintakertomukset ja esitettiin toiminnantarkastajien lausunnot

6§ Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

Vahvistettiin tilinpäätökset ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille

7§ Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Markku Laurell, varapuheenjohtajaksi Harri Laurila sekä jäseniksi: Juha Giers, Kaarina Jäger, Toivo Päivärinta, Annika Rannaste, Anssi Salonen, Toini Tarkki ja Aila Väisälä

8§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle kolmevuotiskaudelle, määrätään vuotuiset jäsenmaksut seuraaville kolmelle kalenterivuodelle, vahvistetaan talousarvio kolmen seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle

Täydennettiin ja vahvistettiin toimintasuunnitelma, määrättiin vuotuiset jäsenmaksuiksi seuraaville kolmelle vuodelle: henkilöjäsenmaksu 10 € ja perheeltä 20 €. Pyritään kustannustehokkuuteen ja suositellaan maksamaan vuotuiset jäsenmaksut aina jakson alkaessa 3 vuotta kerrallaan. Ainaisjäsen on 15-kertainen henkilöjäsenmaksu.

9§ Valitaan kaksi tilin/toiminnantarkastajaa ja kaksi varatilin/toiminnantarkastajaa

Valittiin toiminnantarkastajajiksi Eeva Haviola ja Aino Giers sekä varalle Riku Juti ja Ari Salminen

10§ Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokouskutsussa ei ollut muita asioita, mutta kokous päätti kutsua seuran ensimmäiseksi kunniajäseneksi perustajajäsenen ja perustamisesta lähtien varapuheenjohtajana toimineen ja sukua tutkineen prof. Tapio Törmän 95v.

11§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksenkiittäen ja todeten, että lounaan jälkeenjatetaan sukujuhalla

Kokouksen puolesta

puheenjohtaja

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu Nakkilassa

/

2015

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

