

Launiaisten Sukuseura ry:n vuosikokouksen

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Juhlapalvelu Marja Kankare Oy, Perniöntie 11 Salo
Aika: 23.9.2012
Läsnä: 42 henkilöä, joista sukuseuran jäseniä 32 henkilöä.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Keidi Lahtinen avasi kokouksen klo 11.30 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Tikka ja sihteeriksi Sirpa Tikka. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Heino ja Terttu Merivirta, jotka toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin.

5. Kuluneen kauden toimintakertomuksen esitys ja hyväksyminen

Sirpa Tikka luki toimintakertomuksen, joka on liitteenä 1. Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksitta.

6. Tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto, tilien hyväksyminen sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Rahastonhoitaja Arja Väyrynen esitteli tilinpäätöksen ja Arto Tikka luki toiminnan tarkastajien lausunnon, joka on liitteenä 2.

Tilit hyväksyttiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille.

7. Tulevan kauden toimintasuunnitelma

Sihteeri luki toimintasuunnitelman toimikaudelle 2013-2014. Toimintasuunnitelma, joka on liitteenä 3, hyväksyttiin.

Kalevi Launiainen avasi vilkkaan keskustelun vireillä olevan sukukirjan laatimisesta. Hän toivoi hankkeelle nopeaa aikataulua, jotta suvun vanhimmatkin "vielä ehtisivät" sen lukea. Samalla käytiin keskustelua kirjan rahoituksesta, sekä aikajaksosta, n. 300 vuotta, jolta ajalta kirja laadittaisiin.

Kokous päätti perustaa toimikunnan sukukirjahankkeen edistämiseksi. Toimikuntaan valittiin: Viljo Kurppa, Timo Launiainen, Keidi Lahtinen, Virpi Antin ja Olli Mustonen.

8. Tulevan kaksivuotiskauden puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta

Todettiin nykyisen hallituksen jäsenet. Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Keidi Lahtinen. Marko Peippo oli pyytänyt eroa seuran hallituksen jäsenyydestä ja se hänelle myönnettiin. Uudeksi jäseneksi valittiin Markku (Ilmarin pka) Launiainen. Muita henkilövaihtoksia ei tullut, joten hallituksen kokoonpano kaudelle 2013-2014 on seuraava:

Keidi Lahtinen, Olli Mustonen, Sinikka Lahtinen, Arja Väyrynen, Aija Mikkilä, Virpi Antin ja Markku Launiainen.

9. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiesten valinta

Toiminnan tarkastajina jatkavat Raija Launiainen ja Paula Ullakko.

Varalla Tuula Heino ja Terttu Merivirta.

10. Jäsenmaksun suuruus tulevalle toimikaudelle

Hallitus esittää, että jäsenmaksu pidetään samana kuin edellisellä toimikaudella eli 10,00 euroa/jäsen.

Hyväksyttiin jäsenmaksun suuruudeksi edelleen 10 euroa.

Jäsenmaksun määräytymisperusteesta käytiin vilkasta keskustelua, kun sukuseuran puheenjohtaja totesi, että 10,00 euron jäsenmaksu on käytännössä ollut perhekohtainen ja koskee samassa taloudessa asuvia jäseniä, sekä alaikäisiä.

Vuosikokous antoi hallituksen tehtäväksi miettiä seuraavan kahden vuoden aikana onko käytäntöä syytä muuttaa ja saataisiinko muulla tavoin kerättyä enemmän jäsenmaksuja ilman, että jäsenyydestä erottaisiin. Otettiin puheeksi mm. sääntömuutos kannatusjäsenmaksun perimiseksi.

Kokous perusteli lisääntyvää rahantarvetta edellä mainitun sukukirjan rahoittamisella.

11. Muut asiat

Kunniajäsen

Hallituksen taholta on tullut esitys Tuomas Kuisminin (s. 16.9.1982) kutsumisesta Launiaisten sukuseuran kunniajäseneksi. Tuomas Kuismin on ansioitunut sukuseuran kotisivujen tekijänä sekä ylläpitäjänä.

Esitys hyväksyttiin.

Nuorisojäsen-asia


Seuran puheenjohtaja Keidi Lahtinen esitti nuorisojäsenten (-18 ikävuoteen asti) siirtämistä varsinaisiksi jäseniksi. Heille lähetetään seuraava Launiainen-lehtinen ja jäsenmaksulasku ja kirje liitteenä asiasta.

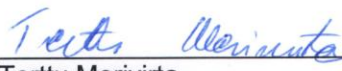
12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Arto Tikka päätti kokouksen klo 13.10.


Puheenjohtaja Arto Tikka


Sihteeri Sirpa Tikka


Tuula Heino
Pöytäkirjan tarkastaja


Terttu Merivirta
Pöytäkirjan tarkastaja