

Hätisen sukuseura ry IV sukukokouksen

PÖYTÄKIRJA

Aika 28.6.2009 klo 13.50 – 15.10
Paikka Poukaman leirikeskus, Kuopio
Läsnä Jouko Suvanto, puheenjohtaja
Raimo Hätininen, sihteeri
38 osallistujaa

1. Kokouksen avaus

Suvun esimies Pentti Hätininen avasi kokouksen klo 13.50.
Merkittään pöytäkirjaan, että kokouksen alussa vietettiin hiljainen hetki poisnukkuneiden sukuseuran jäsenten muistoksi.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut on postitettu 15.6.2009 ja ilmoitus Savon Sanomissa on ollut 8.6.2009.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Suvanto ja sihteeriksi Raimo Hätininen.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esko Hätininen ja Matti Hätininen. He toimivat myös ääntenlaskijoina.

5. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin kokouskutsun mukaisena.

6. Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta.

Esiteltiin tilinpäätökset tilivuosilta 2007 ja 2008 sekä luettiin vuosikertomukset samoilta tilivuosilta.
Tilintarkastaja Eevi Hämäläinen esitteli tilintarkastajien lausunnon ja tilintarkastuskertomukset tilivuosilta 2007 ja 2008.

7. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta

Vahvistettiin tilinpäätökset tilivuosilta 2007 ja 2008 yksimielisesti.

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä

Tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille myönnettiin yksimielisesti.

9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle sukukokousten väliselle kaksivuotiskaudelle

Toimintasuunnitelmat vuosille 2010 ja 2011 hyväksyttiin pöytäkirjan liitteen mukaisena.

10. Päätetään vuotuiset jäsenmaksut kahdelle kalenterivuodelle.

Sukuneuvoston esitys: Vuotuinen jäsenmaksu 15 € ja ainaisjäsenmaksu 150 €
Jäsenmaksut hyväksyttiin sukuneuvoston esityksen mukaisesti.

11. Vahvistetaan talousarvio kahden seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle.

Talousarvio hyväksyttiin sukuneuvoston esityksen mukaisesti. Talousarvio on tämän pöytäkirjan liitteenä.

12. Päätetään Hätisen sukuseura ry:n sääntöjen § 3 muuttamisesta.

Pykälä tulisi kuulumaan seuraavasti:

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka isänsä tai äitinsä puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu sellainen henkilö, joka on kiinnostunut sukuseuratoiminnasta.

Sukuseuran jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenyys alkaa, kun hallitus on hyväksynyt jäsenen ja hän on maksanut jäsenmaksunsa sukuseuralle. Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan sukuseuran kokouksessa.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää seuran varsinainen sukukokous. Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden, tai maksukyvyyn huomattavan heikentymisen perusteella.

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa maksuvuonna voimassa olevan jäsenmaksun kymmenkertaisena.

Hallituksen esityksestä voi seuran sukukokous kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa ja muulla toiminnallaan edistänyt huomattavasti seuran tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta. Kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa

Jäsenen erottamisesta päättää sukuseuran hallitus. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen sukuseuran kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

Sukuseuran jäsen, joka ei ole vapaa velvollisuudesta suorittaa vuotuinen jäsenmaksu, katsotaan eronneeksi sukuseurasta, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kolmelta viimeksi päättyneeltä kalenterivuodelta.

Sukuseuran jäsenluetteloä pitää seuran hallitus.

Päätös:

Sääntömuutos hyväksyttiin yksimielisesti.

13. Valitaan sukuneuvoston esimies ja varaesimies ja viisi muuta jäsentä

Sukuneuvostoon valittiin Pentti Hätinen suvun esimieheksi, Risto Hätinen varaesimieheksi, Anita Räsänen sihteeriksi, Raimo Hätinen rahastonhoitajaksi, Maila Kekäläinen, Matti Hätinen ja Jouni Sakari Hätinen sukuneuvoston jäseniksi.

14. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

Tilintarkastajiksi valittiin Eevi Hämäläinen ja Anneli Mantsinen ja varatilintarkastajiksi Ilpo Hätinen ja Olavi Hätinen.

15. Muut asiat

Muita asioita ei käsitelty.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10.

Kuopio 28.6.2009

Jouko Suvanto
puheenjohtaja

Raimo Hätinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Tuusniemi _____ / _____ 2009

Matti Hätinen
pöytäkirjantarkastaja

Esko Hätinen
pöytäkirjantarkastaja