

Hätisen sukuseura ry sukukokouksen pöytäkirja

Aika 3.7.2011 klo 14.00 – 15.44
Paikka Hotelli Iso-Valkeinen, Kuopio
Läsnä Raija Hätinen, puheenjohtaja
Martti Hätinen, sihteeri
38 osallistujaa

1. Kokouksen avaus

Suvun esimies Pentti Hätinen avasi kokouksen klo 14.00.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut on postitettu 24.5.2011 ja ilmoitus Savon Sanomissa on ollut 31.5.2011. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raija Hätinen ja sihteeriksi Martti Hätinen.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esko Hätinen ja Reijo Hätinen. He toimivat myös ääntenlaskijoina.

5. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin kokouskutsun mukaisena.

6. Esitelmä

Pentti Hätinen piti esitelmän aiheenaan; Vieläkö menneet sukupolvet kertovat? Hän havainnollisti esitystään kuvilla ja Power Point –kalvoilla.

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

Esiteltiin tilinpäätökset tilivuosilta 2009 ja 2010 sekä luettiin toimintakertomukset samoilta tilivuosilta.

Tilintarkastaja Eevi Hämäläinen esitteli tilintarkastajien lausunnon ja tilintarkastuskertomukset tilivuosilta 2009 ja 2010.

8. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta

Vahvistettiin tilinpäätökset tilivuosilta 2009 ja 2010 yksimielisesti.

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä

Tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille myönnettiin yksimielisesti.

10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle sukukokousten väliselle kaksivuotiskaudelle

Toimintasuunnitelmat vuosille 2012 ja 2013 hyväksyttiin pöytäkirjan liitteen mukaisena.

11. Päätetään vuotuiset jäsenmaksut kahdelle kalenterivuodelle.

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

12. Vahvistetaan talousarvio kahden seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle.

Talousarvio hyväksyttiin sukuneuvoston esityksen mukaisesti toimintavuosille 2012-2013. Talousarvio on tämän pöytäkirjan liitteenä.

13. Päätetään Hätisen sukuseura ry:n stipendirahaston perustamisesta, säännöistä ja peruspääoman suuruudesta.

Päätettiin perustaa Hätisen sukuseuran stipendirahasto, jonka säännöt hyväksyttiin pöytäkirjan liitteen mukaisina. Peruspääoman suuruudeksi päätettiin 1000 €, joka kirjataan edellisten vuosien ylijäämästä.

14. Valitaan sukuneuvoston esimies ja varaesimies ja viisi muuta jäsentä

Sukuneuvostoon esimieheksi valittiin Pentti Hätinen ja varaesimieheksi Risto Hätinen. Sukuneuvoston muiksi jäseniksi valittiin Terttu Eskelinen, Maila Kekäläinen, Anita Räsänen, Jouni Sakari Hätinen ja Raimo Juhani Hätinen.

15. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Eevi Hämäläinen ja Anneli Mantsinen ja varatoiminnantarkastajiksi Ilpo Hätinen ja Olavi Hätinen.

16. Huomionosoitukset

Sukuseuran varaesimies Risto Hätinen luovutti Pentti Hätiselle sukuseuran standaaari n:o 1, Maila Kekäläiselle standaaari n:o 2 ja Raimo Hätiselle standaaari n:o 3.

Ainajäsenmaksun suorittaneille Eira Tuire Tellervo Hätinen, Jouni Sakari Hätinen, Raimo Aapeli Hätinen, Ritva Liisa Hätinen, Eija Irene Hätinen, Risto Matti Hätinen, Marjo Anita Räsänen, Veikko Johannes Hätinen ja Raimo Juhani Hätinen tullaan lähettämään todistus ainajäsenmaksun suorittamisesta.

Pentti Hätinen ojensi ruusut kokouksessa läsnä olleille täysiä kymmeniä täyttäneille sukuseuran jäsenille Eevi Hämäläiselle, Raija Hätiselle, Jukka Hätiselle ja Eero Hätiselle.

17. Muut asiat

Muita asioita ei käsitelty.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.44.

Kuopio 3.7.2011

Raija Hätinen
puheenjohtaja

Martti Hätinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Reijo Hätinen
pöytäkirjantarkastaja

Esko Hätinen
pöytäkirjantarkastaja