

Paikka: Pirkko Tiuraniemen mökki, Salo (Norsjoentie 181)

Ajankohta: 14.06.2015 klo 15

Läsnä: Antti Suomela, puheenjohtaja
Pirkko Tiuraniemi, sihteeri
Katriina Mänty, jäsenvastaava
Hannele Lahtinen, sukutuotevastaava
Ari-Pekka Viljamaa, arkistonhoitaja
Ari Talkamo, rahastonhoitaja
Riitta Isotalo
Jaana Pykäläinen
Lilja Kesäniemi

1. Kokouksen avaus

Antti Suomela avasi kokouksen kello 15.31.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin **Antti Suomela** ja sihteeriksi **Pirkko Tiuraniemi**.

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin **Riitta Isotalo** ja **Lilja Kesäniemi**.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksesta on tiedotettu yhdistyksen jäsenille Turun Sanomien yhdistyspalstalla, yhdistyksen verkkosivuilla sekä jäsenkirjeessä, joka lähetettiin jäsenille joko sähköisesti tai postissa.

5. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6. Yhdistyksen sääntöjen 9§ mainittujen asioiden sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittely

6.1. Toimintakertomus 2014

Antti Suomela esitteli hallituksen laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2014. Toimintakertomuksen kohtaan 1.2. lisättiin kannatusta saaneen ehdotuksen pohjalta maininta siitä, että Haikion, Yli-Jaman ja Piintilä-Junttilan yhdistysten yhteinen sukuneuvosto kokoontui kerran kaudella 2014. Toimintakertomus hyväksyttiin.

6.2. Tilinpäätöksen esittely

Ari Talkamo esitteli toimittamansa tilinpäätöksen vuodelta 2014.

6.3. Tilintarkastajien lausunto

Kokouksen osanottajat tutustuivat tilintarkastajien lausuntoon.

6.4. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille.

6.5. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Antti Suomela esitteli hallituksen ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi, joista talousarvion pohjana olivat rahastonhoitaja Ari Talkamon lähettämät tiedot yhdistyksen taloudesta. Ehdotukset hyväksyttiin seuraavin muutoksin.

Toimintasuunnitelman *Sukutiedot*-kohtaan lisättiin maininta siitä, että kulujen laskemiseksi suoritettavaa Haikion, Yli-Jaman ja Piintilä-Junttilan verkkosivujen yhdistämistyötä jatketaan. Toimintasuunnitelman kohtaan *Sukukokoukset ja tapahtumat* lisätään päivämäärä vuoden 2016 sukujuhlan kohdalle.

Lisäksi keskusteltiin siitä, että toimintasuunnitelman *Yleistä*-kohdassa perinteisesti ollut tekstiä koskien sukujen vanhusten, orpojen ja opiskelijoiden avustamisesta heidän taloudellisissa vaikeuksissaan tulisi muotoilla uudestaan nykyaikaa paremmin vastaavaksi, mutta todettiin, että muotoilun tulisi tapahtua siten, että toimintasuunnitelma heijastelee yhdistyksen tarkoitusta (jota kuvaa yhdistyksen sääntöjen toinen pykälä). Samassa yhteydessä päätettiin myös tukea yhdistyksen varoista myönnettävän stipendin muodossa nuoria sukulaisia [ks. tämän pöytäkirjan osio 7]. Tämän keskustelun pohjalta *Yleistä*-kohta muotoiltiin uudestaan tekemällä seuraava lisäys sen loppuun: ”Lähtöleveysuudessa yhdistys kiinnittää erityistä huomiota nuoriin, opiskeleviin jäseniinsä järjestäen mahdollisuuden hakea opintojen tukemiseen tarkoitettua 50€ suuruista stipendiä, joka rahoitetaan yhdistyksen varoista. Hallitus harkitsee ja päättää kunkin hakijan kohdalla stipendin myöntämisestä kyseiselle henkilölle.”

6.6. Jäsenmaksun suuruus

Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 10€/vuosi ja ainaisjäsenyyden osalta 100€.

6.7. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta

Valittiin toiminnantarkastajiksi ja varatoiminnantarkastajiksi:

Hannele Saarnilahti	toiminnantarkastaja
Leena Pitkänen	toiminnantarkastaja
Kalervo Suomela	varatoiminnantarkastaja
Kurt Johansson	varatoiminnantarkastaja

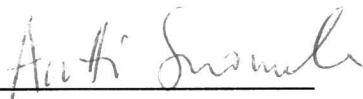
7. Muut mahdolliset asiat

Yhdistyksen kokous päätti panostaa jatkossa nuorten sukulaisten opintojen tukemiseen yhdistyksen sääntöjen toiseen pykälään kirjattujen yhdistyksen tarkoitusten hengessä. Tukeminen järjestetään käytännössä stipendin muodossa. Hallitus järjestää mahdollisuuden hakea kirjallisesti yhdistyksen varoin rahoitettavaa stipendiä, jonka tarkoitus on tukea nuoren sukulaisen opintoja. Stipendin suuruus on viisikymmentä euroa. Hallitus päättää myönnettävistä stipendeistä yhdistyksen varojen mukaisesti. Kun hallitus on päättänyt stipendistä ja hakemusten käsittelystä, se tiedottaa jäsenistölle stipendistä ja sen hakemisen yksityiskohdista käyttäen yhdistyksen jäsenlistan sähköpostiosoitteita ja yhdistyksen verkkosivuja.

Todettiin, että vuodeksi 2017 suunnitellaan Elias Vilhelmin sukuhaaraan keskittyvää sukukokousta, ja vuodelle 2019 Agnetan sukuhaaraan keskittyvää sukukokousta. Keskusteltiin sukuhautojen kunnosta, ja todettiin, että tilannetta tarkkaillaan. **Antti Suomela** ja **Pirkko Tiuraniemi** esittelivät kokoukselle sukuneuvoston kokouksissa marraskuussa 2014 ja toukokuussa 2015 käsitellyt asiat.

8. Kokouksen päättäminen

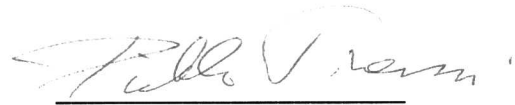
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.04.



Antti Suomela,
kokouksen puheenjohtaja



Riitta Isotalo,
pöytäkirjantarkastaja



Pirkko Tiuraniemi,
sihteeri



Lilja Kesäniemi,
pöytäkirjantarkastaja