

SUKUSEURAN VUOSIKOKOUS 2024

Lauantai 10.08.2024 klo. 18.00-19.00
Paikka Ravintola Parppeinpirtti, Ilomantsi

1 § Sukukokouksen avaus

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja Tuula Luomala avasi kokouksen klo. 18.00.

2 § Sukukokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Sukukokouksesta on ilmoitettu sukuseuran sääntöjen mukaan sukuseuran kotisivuilla toukokuussa 2024 (yli 4 viikkoa ennen kokousta). Kokouksen osallistujamäärä todetaan nimilistalla. Kokous todetaan päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Vuosikokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Valitaan vuosikokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.
Päätös: Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olavi Valtonen, sihteeriksi Taina Koivisto sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Päivi Kettunen ja Eila Kukkonen.

VUOSIKOKOUS 2024

4 § Vuosikokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Vuosikokouskutsu on julkaistu sääntöjen mukaan sukuseuran kotisivuilla neljää viikkoa aiemmin. Aiemmin lähetettyyn kokouksen esityslistaan on tehty teknisiä muutoksia muotoilujen osalta.
Esitys: Kokouksen esityslista hyväksytään vuosikokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Kokouksen esityslista hyväksyttiin vuosikokouksen työjärjestykseksi ilman muutoksia.

5 § Toimintakauden 2021–2023 toimintakertomuksen hyväksyminen

Hallitus on hyväksynyt kokouksessa 7.5.2024 kauden 2021-2023 toimintakertomuksen ja esittää sen hyväksymistä. Toimintakertomus on nähtävillä kokouspaikalla (Liite 1).
Esitys: Käsitellään ja hyväksytään toimintakauden 2021–2023 toimintakertomus.
Päätös: Toimintakertomus 2021-2023 hyväksyttiin ilman muutoksia.

6 § Toimintakauden 2021–2023 tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto

Esitys: Käsitellään toimintakauden 2021-2023 tilinpäätös (Liite 2) ja esitellään toiminnantarkastajien lausunto (Liite 3).

Päätös: Tilinpäätös käsiteltiin ja toiminnantarkastajan lausunto esiteltiin. Tilikauden alijäämä on 215,21 euroa ja tilin saldo on 2204,26 euroa.

7 § Päätetään toimintakauden 2021-2023 tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä Kuolismaan Kettusten hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Esitys: Hallitus on hyväksynyt kokouksessa 7.5.2024 kauden 2021-2023 tilinpäätöksen ja esittää sen vahvistamista sekä vastuuvapauden myöntämistä sukuseuran hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Päätös: Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin sukuseuran hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

8 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuosille 2024-2026

Esitys: Hallitus on hyväksynyt kokouksessa 7.5.2024 toimintasuunnitelman (Liite 4) kaudelle 2024–2026 ja esittää sen vahvistamista

Päätös: Toimintasuunnitelma vahvistettiin ilman muutoksia. Kohdassa 13 (Muut asiat) keskustellaan toimintaan liittyvistä asioista tarkemmin.

9 § Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kuusi vuotta. Jäsenistä puolet (3) on joka kolmasvuosi erovuorossa.

Erovuoroiset jäsenet: Tuula Luomala pj., Ensio Kettunen, Kari Kettunen, Olavi Valtonen.

Esitys: Valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet.

Päätös: Ehdotettiin ja valittiin kaikki erovuoroiset jäsenet seuraavalle kaudelle.

10 § Kuolismaan Kettuset sukuseuran puheenjohtajan valinta

Esitys: Valitaan Kuolismaan Kettuset sukuseuralle puheenjohtaja kahdelle seuraavalle toimintakaudelle.

Päätös: Ehdotettiin puheenjohtajaksi Tuula Luomalaa ja Seija Timosta. Puheenjohtajaksi valittiin toimintakaudeksi 2024-2026 Tuula Luomala ja 2027-2029 Seija Timonen.

11 § Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen

Esitys: Valitaan Kuolismaan Kettuset sukuseuralle yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja kahdelle seuraavalle toimintakaudelle.

Päätös: Toiminnantarkastajaksi ehdotettiin ja valittiin Päivi Kettunen ja varatoiminnantarkastajaksi ehdotettiin ja valittiin Anja Halonen.

12 § Kannatusmaksun suuruudesta päättäminen ja varainhankinta

Esitys: Hallitus esittää toimintakauden 2024-2026 kannatusmaksun suuruudeksi 20 euroa per talous (samassa taloudessa asuvat).
Päätös: Ehdotettiin ja hyväksyttiin kannatusmaksun suuruudeksi 30 euroa per talous toimintakaudelle 2024-2026.

13 § Muut mahdolliset sukuseuraa koskevat asiat


Esitys: Käsitellään jäsenten esittämiä muita mahdollisia asioita
Päätös: Keskusteltiin seuran toiminnasta ja sen kehittämisestä. Ehdotettiin varainhankintaan mm. tuotteistamista eli myytäisiin seuran "kettulogolla" varustettuja tuotteita kuten lippiksiä, t-paitoja, kasseja ym. Nuorison aktivoimiseksi ehdotettiin sometuksen tehostamista kuten facebook-ryhmän perustamista. Yleistä tiedottamista seuran toiminnasta toivottiin lisää. Vapaaehtoisia toivotaan juttujen ja tarinoiden kirjoittajiksi sukuseuran lehteen Kettusviestiin. Päätettiin että sukuseuran hallitus käsittelee keskustelussa esille tuotuja asioita ja tekee toimenpiteitä tarpeen mukaan. Ideoita toimintaan ja vierailukohteisiin liittyen otetaan mielellään vastaan.

14 § Vuosikokouksen päättäminen ja valokuvan ottaminen

Esitys: Vuosikokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.00. Valokuva otettiin ruokailun yhteydessä pöytäkunnittain.

Ilomantsissa 10.08.2024

Pöytäkirjan vakuudeksi



Olavi Valtonen pj.

Taina Koivisto, siht.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päivi Kettunen

Eila Kukkonen