Virolaisen sukuseura **Pöytäkirja**

Lohja

Virolaisen sukuseuran vuosikokous 2017

Aika: Lauantai 8.7.2017 klo 13:00

Paikka: Lohjan Seurakuntakeskus

Osanottajat: Virolaisen Sukuseuran jäsenet

1. Kokouksen avaus

 Sukuseuran puheenjohtaja Markku Virolainen avasi kokouksen klo 13.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Jaatinen ja sihteeriksi valittiin Jani Porkka.

3. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta

 Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Ritva Huusko ja Erkki Franssila

4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

 Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

5. Kokouksen esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen

 Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

6. Toimikauden 2015-2017 toimintakertomuksen käsittely

 Markku Virolainen esitteli toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin sellaisenaan.

7. Toimikauden 2015-2017 tilinpäätöksen käsittely

 Rahastonhoitaja Raija Joutseno esitteli tilinpäätöksen.

8. Toiminnantarkastajien lausunto

 Raija Joutseno luki toiminnantarkastajien laatiman toiminnantarkastuskertomuksen.

9. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille ja tilinpäätöksen vahvistaminen

 Kokous myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille ja tilinpäätös vahvistettiin.

10. Hallituksen ehdotus sääntömuutokseksi (pykälät 11 ja 17)

 Sääntömuutokset hyväksyttiin ja ne astuvat voimaan heti.

 Hallituksen esitys muutetuiksi säännöiksi

 (muutetut kohdat alleviivattu)

 11 § Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Kulloinenkin hallituksen jäsenten määrä päätetään toimikausittain sukukokouksessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuudesta yhdeksään jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

 17 § Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kokouksessa todetaan sen laillisuus

 1) hyväksytään edellisen toimintakauden toimintakertomus,

 2) hyväksytään edellisen toimintakauden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

 3) vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio,

 4) päätetään hallituksen jäsenten määrästä

 5) valitaan hallitus; puheenjohtaja ja kuudesta yhdeksään jäsentä siten, että suvun kaikki sukuhaarat olisivat mahdollisimman tasapuolisesti edustettuina,

 6) valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa tarkastamaan alkaneen toimikauden tilejä ja seuran hallintoa

 Muilta osin säännöt säilyvät entisellään

11. Sukuseuran hallituksen ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valinta kaudeksi 2017-2019

 Kokous valitsi tulevalle kaudelle sukuhaaroittain seuraavat henkilöt:

 1. Matti Virolaisen sh. Minna Etelämäki Helena Pärssinen

 2. Anna Porkan sh. Jani Porkka Eila Moilanen

 3. Eeva Urosen sh. Jouko Pönni Kalle Uronen

 4. Aatami Virolaisen sh. Ville Franssila Kaija Virolainen

 5. Mikko Virolaisen sh. Markku Virolainen Martti Häkli

 6. Anna Urosen sh. Pekka Hämäläinen Leena Åberg

 7. Paavo Virolaisen sh. Raija Joutseno Satu Nybeck

 8. Maria-Sofia Sassin sh. Airi Viinikainen Pertti Kunttu

 9. Salomon Virolaisen sh. Riikka Uronen Riitta Vihersaari

 10. Paavo Mannin ja Antti Kuntun sh. Ritva Huusko Anne Räsänen

12. Sukuseuran puheenjohtajan valinta kaudeksi 2017-2019

 Markku Virolainen valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi.

13. Toiminnantarkastajien valinta kaudelle 2017-2019

 Toiminnantarkastajiksi valittiin Antti Jaatinen ja Hilkka Hyrkkö.

14. Jäsenmaksun suuruuden määrääminen toimikaudelle 2017-2019

 Jäsenmaksuksi määrättiin 20€/ruokakunta. Ehdotettiin, että kiristetään jäsenmaksujen suoritusten valvontaa.

15. Toimintasuunnitelman ja talousarvion esittely toimikaudelle 2017-2019

 Markku Virolainen esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion kaudelle 2017-2019.

 Toimintakertomukseen ehdotettiin muutosta, että "Paakkasten Sanomia pyritään tuottamaan kaksi kertaa vuodessa." Päätettiin tehdä tästä aiheutuvat muutokset talousarvioon.

 Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio yllä olevin muutoksin.

16. Seuraavasta varsinaisesta kokouksesta päättäminen

 Vuosikokous antoi hallitukselle valtuudet päättää kokouspaikan ja ajankohdan kesälle 2019.

17. Muut jäsenten ja hallituksen kokouksen käsiteltäväksi tuomat asiat

 Muita asioita ei ollut

18. Kokouksen päättäminen

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:30

Vakuudeksi

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Antti Jaatinen pj. Jani Porkka siht.

Katsomme, että pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ritva Huusko Erkki Franssila