

10.8.2008

PÖYTÄKIRJA METSÄPIRTIN PELTOSTEN SUKUSEURAN
VUOSIKOKOUKSESTA

Aika Lauantai 9.8.2008 klo 13.30
Paikka Aarnkari, Rauma
Läsnä Erillinen nimilista

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Ilmi Pesonen toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Puheenjohtajaksi valittiin Pauli Kruhse, sihteeriksi Liisa Anttalainen ja pöytäkirjantarkastajiksi Jussi Frösén ja Maire Peltonen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen. Sukukokous on kutsuttu koolle vähintään kuukautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Korjataan kohta 10 otsikoksi ”Käsitellään muut käsiteltäväksi esitetyt asiat”. Näitä on hallituksen esitys suvun symbolista.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Pauli Kruhse esitteli tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen sekä tilintarkastajien lausunnon.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

Toimikauden 2008–2009 toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio jaettiin kokoukseen osallistujille. Vahvistettiin toimintasuunnitelma, johon toivottiin lisäyksenä kuvagallerian

perustamista sukuseuran www-sivuille.

Vahvistettiin tulo- ja menoarvio.

Vahvistettiin hallituksen esitys 10 euroa jäsenmaksun suuruudeksi.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, kuusi (6) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä

Puheenjohtajaksi valittiin Ilmi Pesonen. Hallituksen jäseniksi valittiin Pauli Kruhse, Liisa Anttalainen, Leni Knutar, Ari Peltonen, Pirkko Peltonen ja Matti Laitinen sekä varajäseniksi Mari Johansson ja Jussi Frösen.

9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

Tilintarkastajaksi valittiin Tuomo Lekkerimäki ja varatilintarkastajaksi Teuvo Suikkanen.

10. Muut asiat

Esiteltiin hallituksen ehdotus suvun symboliksi. Hallituksen valitseman P-kirjaimen on työstänyt Leena Mast-Knutar. Esimerkkinä oli tummanvihreällä pyöreällä pohjalla keltainen P-kirjain. Keltaisesta oli esillä kaksi sävyä.

Käydyn keskustelun perusteella symbolin valmistelua jatketaan. Jäsenet saavat esittää ehdotuksia hallitukselle marraskuun 2008 loppuun saakka. Vuodenvaihteen jäsenkirjeessä esitellään ehdotukset ja lopullinen symboli päätetään seuraavassa sukukokouksessa.

Muita muita asioita ei ollut.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.27

Pauli Kruhse
puheenjohtaja

Liisa Anttalainen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastivat

Maire Peltonen

Jussi Frösen