

1. Kokouksen avaus

Sukuseuran puheenjohtaja Sirpa Karppinen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi sukukokoukseen Ikaalisten Luomajärven Hevoskievariin.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sirpa Karppinen, sihteeriksi Riitta Villanen sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Irja Kanko ja Pekka Villanen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu oli lähetetty 1/2012 jäsenlehdessä, joka oli postitettu toukokuun alussa. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

5. Tilinpäätös ja siihen liittyvien asiakirjojen esittely

Sukuseuran rahastonhoitaja Leila Rajamäki esitteli tilinpäätöksen, joka sisälsi vuosien 2009, 2010 ja 2011 ajalta tuloslaskelman ja taseen sekä tilintarkastajien Arvi Koskinen ja Seija Kujala, lausunnon. Sirpa Karppinen esitteli toimintakertomuksen vuosilta 2009, 2010 ja 2011.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7. Tulevan kolmivuotiskauden suunnitelma

Sirpa Karppinen esitteli vuosille 2012-2015 toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksuehdotuksen.

- Seuraava sukujuhla pidetään 2015 kokouksen yhteydessä
- Liittymismaksua ei käytetä
- Jäsenmaksu 7€/v/jäsen. Äänestyksen tuloksena jatketaan aiemman tavan mukaan. Maksun voi maksaa kolme vuotta, kaksi vuotta tai yhden vuoden kerrallaan. Rahastonhoitaja kehotti kaikkia maksamaan jäsenmaksun kunkin vuoden eräpäivään mennessä.
- Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vahvistettiin.

8. Puheenjohtajien ja hallituksen valinta

Äänestyksen jälkeen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Kanko ja varapuheenjohtajaksi Sirpa Karppinen.

- Muut hallituksen jäsenet:

Seppo Kanko
Kaisu Kanto-Lehtovaara
Tapio Kanko
Niko Wirgentius
Riitta Villanen

9. Toiminnantarkastajien valinta

Toiminnantarkastajiksi valittiin Arvi Koskinen ja Juha Taipale sekä varatoiminnantarkastajiksi valittiin Ulla-Maija Riihimäki ja Esko Alakesti

10. Seuraava sukujuhla

Ehdotettiin ohjelmatoimikuntaa seuraavaa sukujuhlaa järjestämään.

Hallitukselle lähetetään ehdotuksia sukujuhlaan ja mahdollisten pienempimuotoisten tilaisuuksien järjestämiseen liittyen.

11. Muut asiat

- Ehdotettiin luotavaksi FaceBook-sivut sukuseuran käyttöön. Tapio Kanko esitteli turvallisuuteen liittyviä toimia. Mm. kyseessä on suljettu ryhmä, vain sukuseuran jäsen on oikeutettu sivustoille pääsyyn. Pitää myös olla FaceBook-jäsen päästäkseen kirjautumaan sivustoille. Hallitus antaa tarvittaessa käyttäjätukea.
- Ulla-Maija Riihimäki on Suur-Ikaalisten Sukututkijat ry:n puheenjohtaja

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.10

Puheenjohtaja
Sirpa Karppinen

Sihteeri
Riitta Villanen

Pöytäkirjantarkastaja
Irja Kanko

Pöytäkirjantarkastaja
Pekka Villanen