

PÖYTÄKIRJA

Haveristen sukuseura, vuosikokous

Pajakkasali, Kuhmotalo, Koulukatu 1
Sunnuntai 31.7.2016, klo 13.30-15.00



Vuosikokoukseen osallistui kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi 32 sukuseuran jäsentä. Liitteenä osanottajien allekirjoittama nimiluettelo.

1. Kokouksen avaus

Sukuseuran puheenjohtaja Esko Haverinen avasi vuosikokouksen.

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Vuosikokouksen puheenjohtajakasi valittiin Veikko Haverinen, sihteeriksi Anu Piironen, ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Martta Haverinen ja Reino Haverinen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin

5. Muistamiset

Todettiin, että Haveristen sukuseuran standaarit luovutettiin kokouspäivää edeltävän illan 30-vuotisjuhlassa, Maija Haveriselle, Reino Haveriselle, Eeva Törylle, Heli Haveriselle, Tuovi Häklille (poissa) ja Eva Péronille(poissa).

6. Käsitellään vuoden 2015 toimintakertomus

Kokouksen sihteeri luki kokoukseen osallistuneille Pyällyspuussa, keväällä 2016 julkaistun vuoden 2015 toimintakertomuksen.

Toimintakertomus hyväksyttiin.

7. Esitellään vuoden 2015 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Vuosikokouksen puheenjohtaja käsitteli Pyällyspuussa, keväällä 2016 julkaistun, Kirsti Kärnän laatiman, vuoden 2015 tuloslaskelman ja taseen. Puheenjohtaja luki osallistujille tilintarkastaja Ari Piiraisen, 3.5.2016 päiväämän, tilintarkastuskertomuksen, joka sisälsi kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

Kokousedustajat kannattivat vastuuvapautta ja vahvistivat tilinpäätöksen. Esitetty tilinpäätös vahvistettiin. Keskustelun aikana kokousedustajat kannattivat tilivelvollisille vastuuvapautta, minkä jälkeen yksimielisesti tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

9. Esitetään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Vuosikokouksen sihteeri luki Pyällyspuussa, keväällä 2016 julkaistun, Haveristen sukuseuran toimintasuunnitelman, vuodelle 2016.

Heli Haverisen toive oli, että toimintasuunnitelmaa laajennettaisiin seuraavaan vuoteen, esim 2016-2017. Toimintasuunnitelman ilmestyessä jäsenistölle, on toimintakaudesta kulunut jo 4 kuukautta. Ritva Vataja huomioi, että sukuseuran matkatkin ovat suunnittelua ja ne suunnitellaan jo vuotta aikaisemmin ennenkuin matka toteutuu.

Sukuseuran puheenjohtaja Esko Haverinen esitteli Kirsti Kärnän laatiman talousarvion. Esko Haverinen toivoi miinusmerkkisen budjetin palautuvan entiselle tasolle, Haveristen Kirja II valmistumiseen panostamalla ja valmiin kirjan myynnillä.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin lisäyksin, että hallitus käsittelee esitetyt toiveet ja huomioi ne päätöksissään.

10. Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2016

Jäsenmaksu on 20 euroa

11. Valitaan sukuseuran puheenjohtaja

Vuosikokous päätti, että sukuseuran puheenjohtajana jatkaa Esko Haverinen

12. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten Veikko Haverisen ja Reino Haverisen tilalle

Molemmat jatkavat sukuseuran hallitusjäseninä edelleen.

13. Valitaan yhteyshenkilöt kotimaassa ja ulkomailla

Pyällyspuussa keväällä 2016 mainitut yhteyshenkilöt jatkavat, mikäli hallitus ei jatkossa muuta ilmoita.

14. Valitaan jäsenlehti Pyällyspuun päätoimittaja

Vuosikokousedustajat valitsivat Anu Pirosen jatkamaan.

15. Tilintarkastajan valinta

Tilintarkastaja HT Ari Piirainen, Kajaanista jatkaa tilintarkastajana.

16. Käsitellään vuosikokousaloitteet

Ennen vuosikokousta Haveristen sukuseuran hallitukselle ei ole tullut kirjallisia vuosikokousaloitteita.

17. Päätetään vuoden 2017 vuosikokouksen pitopaikka

Vuosikokous vuonna 2017(yksipäiväinen) pidetään sukuseuran järjestämän Ahvenanmaan matkan yhteydessä, kesäkuussa 2017. Mikäli matka ei toteutuisi pidetään vuosikokous Laukaassa.

18. Muut esille tulevat asiat

Heli Haverisen aloite mainittiin kohdassa 9, toimintasuunnitelman yhteydessä. Hän toivoi myös paljon tarinoita, sukutaulujen lisäksi, tekeillä olevaan Haveristen Kirja II.

Arvi Haverinen esitti, että vuoden 2018 Haveristen sukuseuran kaksipäiväinen vuosikokous pidettäisiin Kesälahdella, Ruokkeeniemessä.

Huomioidaan Arvi Haverisen ehdotus vuosikokouksen pitopaikaksi vuonna 2018(kaksipäiväinen) Kesälahden Ruokkeeniemessä. Huomioidaan Esko Haverisen ehdotus Kesälahden Pajarinhovi, vuoden 2018 kesäkokouksen pitopaikaksi. Kesälahtelaiset itse suunnittelevat ja valitsevat paikan. Martta Haverinen toi esille naispuolisten Haveristen osallistumisen DNA-testeihin, joihin ovat osallistuneet jo Esko, Eino, Mauno ja Markku Haverinen. Veikko Haverinen suosittelee DNA-testejä isälinjan selvittämiseksi.

Sukuseuran matka kesäkuussa 2017: Vuosikokouksen jäsenistö päätyi äänestäen suuntaamaan kesämatkansa, vuonna 2017 Ahvenanmaalle.

Anu Piironen esitteli Haveristen sukuseuralle postitetun koru -ja esinemuotoilija Sanna Nuutisen sukukoruasian.

Eeva Töyry toivoi sukuseuranlogolla varustettua korua, huivia tai kravattia. Samassa yhteydessä tulivat esille myös Arto Liukon(Haverinen itsekin) korupuukot.

Esko Haverinen harmitteli, että aiemmin myynnissä olleella sukuvaakunalla on ollut vain yksi ostaja.

Tässä pykälässä esille tuodut toiveet ja asiat, joita ei ole aikaisemmissa pykälissä päätetty, viedään sukuseuran hallituksen valmisteluun ja päätettäväksi.

19. Kokouksen päättäminen

Vuosikokouksen puheenjohtaja Veikko Haverinen päätti kokouksen kiittäen vuosikymmenistä.

Veikko Haverinen
puheenjohtaja

Anu Piironen
sihteeri

Reino Haverinen
pöytäkirjantarkastaja

Martta Haverinen
pöytäkirjantarkastaja