

VARSINAINEN KOKOUS 2016

Aika Lauantai 18.6.2016 klo 14.00 – 16.25
Paikka Koulutuskeskus Sedun auditorio, Ilmajoki
Osanottajat Liitteenä luettelo kokouksen osanottajista (Liite 1)

1§ KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Ahti Pohjonen avasi kokouksen.

Ennen kokousasioita vietettiin hiljainen hetki kuluneen kolmivuotiskauden aikana suvun piiristä poistuneiden seuran jäsenten muistoksi.

Ilmajoen Musiikkijuhlien ja paikallisten Kotilaisten edustaja Timo Kosonen esitteli Ilmajokea ja musiikkijuhlien ohjelmistoa.

2§ KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Ahti Pohjonen ja sihteeriksi Anna-Riitta Piilonen.

3§ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin työskentelyn pohjaksi ennen kokouksen alkamista osanottajille jaettu esityslista .

4§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Valittiin yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi Lea Laine ja Eeva Rinta-Filppula. He toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

5§ KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsut on postitettu 4.4.2016 sukuseuran osoiteluettelossa olleille henkilöille. Sukukokouksesta on informoitu myös syksyllä 2015 jaetussa ”Kotilaisten suku” -sukulehdessä ja kutsu on lisäksi julkaistu myös internetissä sukuseuran sivuilla.

Todettiin, että kokous on laillisesti kutsuttu koolle ja päätösvaltainen.

6§ HALLITUKSEN SELOSTUS TOIMINTAKAUDELTA 2013 – 2016

Ahti Pohjonen esitteli hallituksen laatiman selostuksen kuluneelta toimintakaudelta. Päätettiin yksimielisesti hyväksyä toimintakertomus.

- 7§ TILINPÄÄTÖKSET VUOSILTA 2013-2015 JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNNOT
- Taloudenhoitaja Anneli Wallenius esitteli kokoukselle vuosien 2013-2015 tilinpäätökset. Varatoiminnantarkastaja Kalevi Kotilainen luki toiminnantarkastajien niistä antamat lausunnot. Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätökset vuosilta 2013-2015.
- 8§ TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
- Päätettiin yksimielisesti myöntää tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.
- 9§ JÄSENMAKSUN SUURUUDESTA PÄÄTTÄMINEN
- Sukuseuran jäsenmaksuna on peritty 30,00 euroa/kolmivuotiskausi/aikuinen henkilö. Hallitus esitti, että jäsenmaksu nostettaisiin 36,00 euroon alkavalla kolmivuotiskaudella.
- Asiasta käydyssä keskustelussa todettiin, että tulevalla toimintakaudella on näkyvissä paineita jäsenmaksun nostamiseen. Varsinkin mahdollinen sukututkimus- ja sukukirjahanke aiheuttaisivat taloudellisia paineita.
- Päätettiin yksimielisesti vahvistaa jäsenmaksuksi 40,00/euroa/alkava 3-vuotiskausi/aikuinen henkilö. Lisäksi päätettiin, että jäsenistöön vedottaisiin myös vapaaehtoisten lahjoitusten saamiseksi seuran toimintaa tukemaan.
- 10§ HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA
- Uusittujen sääntöjen mukaan hallitukseen voi kuulua 8 varsinaista ja 2 varajäsentä. Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen jäseniksi kaudelle 2016 – 2019 seuraavat henkilöt:
- Ismo Kotilainen Padasjoelta, Lauri Kotilainen Lohjalta, Riitta Kotilainen Tampereelta, Anneli Wallenius Vantaalta, Ahti Pohjonen Espoosta, Oili Reinikainen Järvenpäästä, Juhani Enberg Liedosta ja Ulla Kotilainen-Wallén Helsingistä.
- Varajäseniksi valittiin yksimielisesti Leena Carpén Espoosta ja Anna-Riitta Piilonen Helsingistä.
- 11§ TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA
- Päätettiin yksimielisesti valita toiminnantarkastajaksi Kaisa Riski Helsingistä ja varatoiminnantarkastajaksi Mikko Kosonen Raumalta.
- 12§ TARJOUS SUKUTUTKIMUKSEN TOTEUTTAMISEKSI ARI KOLEHMAISEN EHDOTUKSEN POHJALTA
- Ahti Pohjonen esitteli tutkija Kolehmaiselta seuralle tekemän tarjouksen .
- Käydyssä keskustelun aikana kuultiin myös Ylä-Savon Kotilaisten kokemukset ”Koiramäen Kotilaiset”- hankkeen toteutuksesta.
- Päätettiin selvittää edelleen tutkimuksen taloudellisia edellytyksiä.

Seuraavan sukulehden yhteydessä lähetetään kysely, jossa pyydetään sitovia ennakkotilauksia. Kysytään lisäksi, paljonko tilaaja olisi valmis sukukirjasta maksamaan.

Keskustelussa sai eniten kannatusta ajatus, että hankkeen pohjana olisi Ari Kolehmaisen tutkimus Kotilaisten suvun varhaisvaiheista.

Tämän päälle koottaisiin sukuhaaroittaiset sukukirjat. Tähän kakkosvaiheeseen tarvitaan välttämättä kirjoittajia eri sukuhaaroista. Ylä-Savon Kotilaisten kirjahankkeesta todettiin saadun siihen liittyvää hyvää kokemustietoa.

Hallitus sai valtuudet selvittää sukututkimuksen toteutuksen edellytyksiä edellä esitetyltä pohjalta.

13§ MUUT ASIAT

13.1. Tervehdykset:

Merkittiin, että seuraavat jäsenet ovat lähettäneet sukukokoukselle tervehdyksensä:

Vesa Kotilainen: Kirsti Elo (sairaalassa, ei voinut osallistua kokoukseen).

Australiasta tervehdysten on lähettänyt Kaarin Wilkinson (jonka äiti oli Raija (Raya) Wilkinson ja eno Erkki (Eric) Gronlund , Heinäveden Anni Kotilaisen pojan lapset .

Henrik Kauppinen USAsta kertoo sikäläisten Kotilaisten suuresta sukutapaamisesta; koolla noin 150 henkeä.

13.2. Seuraavan varsinaisen kokouksen paikka: Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että seuraava varsinainen kokous järjestetään Kuopiossa vuonna 2019.

14§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Lopuksi kokouksen puheenjohtaja Ahti Pohjonen kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo 16.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ahti Pohjonen

puheenjohtaja

Anna-Riitta Piilonen

sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Lea Laine

Eeva Rinta-Filppula