

Aika Lauantai 15.6.2013 kello 14.00 – 16.15

Paikka Kokoushotelli Gustavelund
Kirkkotie 36, 01430 Tuusula

Osanottajat

Läsnäololuettelo liitteenä, yhteensä 57 henkilöä

(Liite 1)

1

KOKOUKSEN AVAUS

Johtokunnan puheenjohtaja Aarre Kotilainen avasi kokouksen ja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi sukuseuran sääntömääräiseen, joka kolmas vuosi pidettävään vuosisukukokoukseen.

2

KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Aarre Kotilainen ja sihteeriksi Marja-Leena Köpman.

3

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi.

(Liite 2)

4

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Valittiin yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi Vesa ja Liisa Kotilainen Joensuusta, he toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

1

5

KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsut on postitettu osoiteluettelossa oleville henkilöille, yhteensä 602 kpl 29.4.2013 ja sukukokousta koskeva ilmoitus on lähetetty julkaistavaksi yli sataan eri sanomalehteen. Kutsu on julkaistu myös internetissä olevilla sukuseuran sivuilla.

Todettiin että kokous on laillisesti kutsuttu koolle ja päätösvaltainen. Liitteenä kutsukirje ja ohjelma.

(liite 3-4)

6

JOHTOKUNNAN SELOSTUS TOIMINTAKAUDELTA 2010-2013

Kalevi Kotilainen esitti johtokunnan laatiman selostuksen kuluneelta toimintakaudelta 2010-2013.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä toimintakertomus.

(liite 5)

Kunnioitettiin hetken hiljaisuudella suvun piiristä poistuneiden muistoa.

7

TILINPÄÄTÖKSET VUOSILTA 2010-2012 JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNNOT

Taloudenhoitaja Anneli Wallenius esitteli kokoukselle vuosien 2010-2012 tilinpäätökset.

Tilintarkastaja Ahti Pohjonen luki niistä annetut tilintarkastuskertomukset.

Lisäksi tilintarkastaja kertoi kiinnittäneensä huomiota taloudenhoitaja Anneli Walleniuksen huolelliseen ja erittäin ammattitaitoiseen yhdistyksen asioiden hoitamiseen.

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätökset vuosilta 2010-2012.

(liitteet 6-11)

8

TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Päätettiin yksimielisesti myöntää tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

2

JÄSENMAKSUN SUURUUDESTA PÄÄTTÄMINEN

Sukuseuran jäsenmaksuna on peritty 30 euroa/kolmivuotiskausi/aikuinen henkilö.

Asiasta käydyssä keskustelussa todettiin, että mikäli toiminta jatkuu samanlaisena kuin tähänkin asti, eikä esim. sukukirjahankkeita ole suunnitteilla, nykyisin perittävä jäsenmaksu riittää kattamaan kulut.

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa jäsenmaksuksi 30 euroa/3-vuotiskausi/aikuinen henkilö.

JOHTOKUNNAN JÄSENTEN VALINTA

Sääntöjen mukaan sukuseuralla tulee olla kymmenen johtokunnan jäsentä.

Päätettiin yksimielisesti valita johtokunnan jäseniksi kaudelle 2013-2016 seuraavat henkilöt:

Ismo Kotilainen Padasjoelta, Lauri Kotilainen Teneriffalta, Espanjasta, Riitta Kotilainen Tampereelta, Anneli Wallenius Vantaalta, Ahti Pohjonen Espoosta, Oili Reinikainen Järvenpäästä, Anna Riitta Piilonen Helsingistä, Juhani Enberg Liedosta, Ulla Kotilainen-Wallén Maarianhaminasta ja Leena Carpén Espoosta.

TOIMINNANTARKASTAJIEN JA VARATOIMINNAN TARKASTAJIEN VALINTA

Sääntöjen mukaan sukuseuralla tulee olla kaksi toiminnantarkastajaa ja heillä kaksi varatoiminnantarkastajaa.

Päätettiin yksimielisesti valita toiminnantarkastajiksi Vesa Kotilainen Vantaalta ja Liisa Kotilainen Mikkelistä.

Päätettiin yksimielisesti valita varatoiminnantarkastajiksi Kalevi Kotilainen Turusta ja Kirsti Elo Helsingistä.

SUKUSEURAN SÄÄNTÖMUUTOS

Anneli Wallenius esitteli sääntömuutosehdotuksen.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä sääntömuutos oheisen liitteen mukaisena ja jättää se rekisteröitäväksi.

(liite 12)

MUUT ASIAT

13.1 Tervehdykset

Sukuseuran kunniajäsen Mikko Kotilainen on täyttänyt 80 vuotta ja päätettiin lähettää hänelle kokouksen osanottajien allekirjoittama onnitteluadressi.

Merkittiin että seuraavat henkilöt ovat lähettäneet sukukokoukselle tervehdykset:

Aune Pelkonen Joensuusta, Pirkko Kotilainen Heinävedeltä lisäksi Oili Reinikainen toi Kotilan sukuhaaralta terveiset Vancouverista, Kanadasta.

13.2 Seuraava vuosisukukokous vuonna 2016 ja sukuseura 60-vuotta, vuonna 2014.

Merkittiin että vuosisukukokouksen pitopaikka vuonna 2016 ja sukuseuran 60-vuotistilaisuuden viettäminen vuonna 2014, jätetään johtokunnan valmisteltavaksi.

13.3 Lopuksi Riitta Kotilainen kertoi illan ohjelmasta ja muista sukukokousviikonlopun käytännön järjestelyistä.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Lopuksi kokouksen puheenjohtaja Aarre Kotilainen kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen kello 16.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Aarre Kotilainen
puheenjohtaja

Marja-Leena Köpman
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Vesa Kotilainen

Liisa Kotilainen

