

VÄNTTISTEN SUKUSEURA RY Pöytäkirja

HALLITUKSEN KOKOUS 1/ 2024 – 2025

Aika: lauantai 3.8.2024 klo 9.00

Paikka: Ravintola Kaks Ruusua, Ahlströminkatu 25, 78250 VARKAUS

Hallituksen puheenjohtaja, varsinaiset ja varajäsenet:

Heimo Pöllänen	puh.joht.	(ev.-25)	läsnä
Marketta Pöllänen	jäsen,	(ev.-25)	läsnä
Sakari Vääntinen	jäsen,	(ev.-25)	läsnä
Heli Mäki	jäsen,	(ev.- 25)	läsnä
Mervi Asikainen	jäsen,	(ev.-25)	läsnä
Jaska Vääntinen	jäsen,	(ev.-24)	läsnä
Pertti Vääntinen	jäsen,	(ev.-24)	läsnä
Aune Vääntinen	jäsen,	(ev.-24)	läsnä
Ilkka Sutinen	jäsen,	(ev.- 24)	(flunssa)

Risto Vääntinen	varajäsen, (ev.-25)	läsnä
Ilkka Vääntinen	varajäsen, (ev.-25)	läsnä
Jukka Alhovuori	varajäsen, (ev.-25)	(flunssa)
Elina Vääntinen	varajäsen, (ev.-25)	läsnä
Ulla Vaskelainen	varajäsen, (ev.-24)	läsnä
Raili Tirkkonen	varajäsen, (ev.-24)	läsnä
Pekka Vääntinen	varajäsen, (ev.-24)	läsnä
Mari Rosenström	varajäsen, (ev.-24)	läsnä

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja toivotti läsnä olevat tervetulleiksi ja pyysi samalla ottamaan tarjoamansa kääretorttukahvit kokouksen aluksi klo 8.52.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Sihteeri luki edellisen kokouksen pöytäkirjan pääkohdittain ja se hyväksyttiin.

5. TOIMINTAKERTOMUS 1.6.2023 - 31.5.2024

Sihteeri esitti edellisen toimintavuoden toimintakertomuksen ja kokousväki hyväksyi sen.

6. TILIT JA TILINPÄÄTÖS SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Rahastonhoitaja Sakari esitti sukuseuran tilit ja tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajien lausunnon ja se hyväksyttiin.

7. TOIMINTASUUNNITELMA 1.6.2024 - 31.5.2025

Puheenjohtaja esitti laatimansa toimintasuunnitelman keskeisimmiltä osin ja kokousväki hyväksyi sen. Kokonaisuudessaan toimintasuunnitelma esitellään vuosikokousväelle puheenjohtajan toimesta.

8. JÄSENMAKSU

Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan 20 eurossa.

9. TALOUSARVIO 1.6.2024 - 31.5.2025

Rahastonhoitaja esitti kokousväelle laatimansa talousarvion ja se hyväksyttiin. Sukuseuran tilillä oli 31.5.2024 8379,39 euroa. Aiemmat toiminnantarkastajat Sirkka Juutilainen ja Erja Juutilainen olivat ilmoittaneet, että he haluavat luopua toimestaan. Sakari olikin jo kysellyt, ketkä olisivat halukkaita jatkamaan pestiä. Vuosikokousväelle ehdotetaan Sakari Vänttistä Keravalta ja Kari Vänttistä Varkaudesta.

10. HALLITUKSEN EROVUOROISET JÄSENET JA VARAJÄSENET.

Pöytäkirjan alussa näkyvien varsinaisten ja varajäsenten erovuoroisuuden tiimoilta Aune Vänttinen kertoi haluavansa jättää hallitustyöskentelyn. Keskusteltiin, ketä hallitus voisi esittää vuosikokoukselle vapautuvaan hallituspaikkaan. Päätettiin kysyä vuosikokousväeltä ehdotusta. Sukuseuran esimies Heimo on muutamaa otteeseen sanonut haluavansa päättää tämän pitkän esimiespestinsä. Aune ehdotti, että uutta puheenjohtajaa pitäisi vähin erin sisään ajaa. Marketta kuitenkin suositteli, että Heimo vielä jatkaisi ensi kesään saakka. Marketta sanoi kertovansa kohdassa 12 syyt näkemykseensä.

11. SUKUJUHLA JA VUOSIKOKOUS 3.8.2024

Sukutapaamispäivän ohjelma jatkuu hallituksen kokouksen jälkeen w-viestin ohjelman mukaisesti. Kuitenkin suvun omat muusikot, Kimmo Pöllänen ja Topias Vänttinen eivät päässeet tämän päivän ohjelmaan työkiireidensä vuoksi. Todettiin, että täytetään yhteislaululla kyseinen ohjelmakohta. Ilkka Vänttinen toivoi tuotemyynnin tunnin mittaiseksi, että voi tuotemyyjäkin ottaa päivän ohjelman rennommin.

12. VUODEN 2025 SUKUJUHLA

Raili Tirkkonen kertoi olleensa juhlissa Leppävirralla Mansikkaharjun Lomakeskuksessa. Sekin voisi olla yksi vaihtoehto.

Moneen kertaan hallituksessa on keskusteltu, miten nuorta väkeä saataisiin sukutapaamiseen mukaan. Jukka Alhovuori esitti allekirjoittaneelle, että järjestettäisiin Härmäniemen Lypsykalliolla pirtsakkaa menoa ja meininkiä sisältävä toiminnallinen suvun kesäpäivä. Siksiä Marketta pyysi, että Heimo jatkaisi vielä ensi kesään saakka, koska tapahtuman järjestely olisi siten helpompaa. Näinpä päätettiin vuosikokousväelle esittää tätä vaihtoehtoa.

13. MUUT ASIAT

Heli kertoi, että hän koettaa siirtää uuteen ohjelmaan suvun jäsenten nimiä ja onkin saanut noin 1600 nimeä siirretyksi. Helin työkiireet ovat mittavat ja hän tätä asiaa hoitaa aina kun siihen häneltä liikenee aikaa.

14. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous 12.10.2024 Härmäniemen Lypsykalliolla Varkaudessa myöhemmin ilmoitettavana kelloaikana.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitteli kokousväkeä juohevasta keskustelusta, toivotteli itse kullekin mukavaa sukupäivää ja päätti kokouksen klo 9.50.

Lypsykalliolla Varkaudessa 10.8.2024

Heimo Pöllänen
puheenjohtaja

Marketta Pöllänen
sihteeri