

VÄNTTISTEN SUKUSEURA RY Pöytäkirja

HALLITUKSEN KOKOUS 1/ 2023 – 2024

Aika: lauantai 5.8.2023 klo 9.00

Paikka: Harjurannan Kylätupa, Harjurannantie 588, 78210 VARKAUS

Hallituksen puheenjohtaja, varsinaiset ja varajäsenet:

Heimo Pöllänen	puh.joht.	(ev.-23) läsnä
Marketta Pöllänen	jäsen,	(ev.-23) läsnä
Sakari Vänttinen	jäsen,	(ev.-23) läsnä
Heli Mäki	jäsen,	(ev.- 23) läsnä
Mervi Asikainen	jäsen,	(ev.-23) läsnä
Jaska Vänttinen	jäsen,	(ev.-24) läsnä
Pertti Vänttinen	jäsen,	(ev.-24) läsnä
Aune Vänttinen	jäsen,	(ev.-24) läsnä
Ilkka Sutinen	jäsen,	(ev.- 24)

Risto Vänttinen	varajäsen, (ev.-23) läsnä
Ilkka Vänttinen	varajäsen, (ev.-23) läsnä
Jukka Alhovuori	varajäsen, (ev.-23)
Elina Vänttinen	varajäsen, (ev.-23) läsnä
Lea Vänttinen	varajäsen, (ev.-24)
Raili Tirkkonen	varajäsen, (ev.-24)
Pekka Vänttinen	varajäsen, (ev.-24)
Mari Rosenström	varajäsen, (ev.-24) läsnä

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen Pöllästen tarjoamien kokouskahvien myötä klo 9.05

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Sihteerin laatima esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

5. TOIMINTAKERTOMUS 1.6.2022 - 31.5.2023

Sihtööri esitti toimintakertomuksen ja se hyväksyttiin.

6. TILIT JA TILINPÄÄTÖS SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Rahastonhoitaja esitti tilit ja tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajien lausunnon ja kokousväki allekirjoitti sen.

Keskusteltiin verottajan asenteesta sukuseuran verottamisesta ja päätettiin jatkaa edelleen selvityksiä.

7. TOIMINTASUUNNITELMA 1.6.2023 - 31.5.2024

Puheenjohtaja esitti laatimansa yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman ja hallitus hyväksyi sen.

8. JÄSENMAKSU

Nykyinen jäsenmaksu on 15,00 euroa. Kokousväki keskusteli jäsenmaksun suuruudesta ja päätti esittää vuosikokoukselle jäsenmaksun korottamista 20,00 euroon.

9. TALOUSARVIO 1.6.2023 - 31.5.2024

Rahastonhoitaja esitti laatimansa talousarvion ja läsnä olevat hyväksyivät sen.

10. HALLITUKSEN EROVUOROISET JÄSENET JA VARAJÄSENET

Hallituksen erovuoroisista muut erovuoroiset haluavat jatkaa, ainoastaan varajäsen Lea Vääntinen haluaa siirtyä hallituksesta pois omasta pyynnöstään. Hänen tilalleen hallitus esittää vuosikokousväelle Ulla Vaskelaista Joroisista.

11. SUKUJUHLA JA VUOSIKOKOUS 5.8.2023

Juhlajärjestelyt ovat sovitulla mallilla, eikä merkittäviä yllätyksiä ole näkyvissä.

12. VUODEN 2024 SUKUJUHLA '

Puheenjohtaja tehnyt alustavia selvityksiä, joita vuosikokousväelle esitetään. Juhla pyritään pitämään Varkaudessa.

13. MUUT ASIAT

Kevään W-viestistä negatiivista palautetta siltä osin, että sukujuhlapaikan osoite olisi kannattanut olla heti juhlapäivän ohjelman ja ilmoittautumisen jälkeen.

Tuotteiden myynnistä vastaavan Ilkka Vääntisen sähköpostiosoite myös korjataan seuraavaan W.viestiin.

Tuotteiden hinnat tarkistetaan ja ilmoitetaan seuraavassa W-viestissä.

14. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous pidetään 7.10. 2023, klo 13.00 Aune Väänttisellä Timolassa.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.05 ja kiitteli kokousväkeä antoisasta keskustelusta toivotellen samalla oikein mukavaa sukujuhlapäivää.

Varkaudessa Lypsykalliolla 3.9.2023

Heimo Pöllänen, puheenjohtaja

Marketta Pöllänen, sihteeri

