



Könonen-Koivupalon sukuseura ry,
Hallitus

Pöytäkirja 2/2019; 14.12.2019

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: lauantaina 23.11.2019 klo 13-14.15
Paikka: Ravintola Mustaparta, Hallituskatu, Tornio
Läsnä: Hannele Salmi, Alpo Posti, Salme Posti, Ari Laine, Ari Maunu, Pentti Ryyänen, Marianne Junes-Leinonen, Helena Nikupeteri, Helena Keskitalo, Terttu Tikkala, Riitta Väinämö, Toini Heikkilä ja Rauni Räty
Poissa: Maria Turunen, Pentti Alatalo, Anna Ylimartimo, Eero Yimartimo

Kokoustilaisuus aloitettiin ruokailulla klo 12.00 ja Hannele kertoili myös Mustaparran historiaa ja tarinaa.

- 1§ **Kokouksen avaus,** Puheenjohtaja Hannele Salmi avasi kokouksen
- 2§ **Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen,** pj Hannele Salmi
Esitys: Todetaan läsnä- ja poissaolevat jäsenet
Päätös: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Kutsu ja asialista on lähetetty kaikille 15.11.2019 sähköpostitse ja huomioviesti tekstiviestinä.
- 3§ **Edelliskokouksen pöytäkirja 16.3.2019, tarvittavin osin palataan siihen.**
Päätös: Todettiin pöytäkirja saaduksi ja siitä kerrattiin oleelliset, ajankohtaiset asiat.
- 4§ **Toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2018**
Esitys: Taloudenhoitaja Toini Heikkilä esittelee toiminnantarkastajien laatiman toiminnantarkastuskertomuksen.
Päätös: Toiminnantarkastuskertomus on saatu toiminnantarkastajalta, se luettiin tiedoksi. Tili- ja vastuuvapaus päätetään vuosikokouksessa.
- 5§ **Tilikauden 2018 voitto/tappio.**
Esitys: Päätetään tilikauden voitosta/tappiosta. Tilikauden tappio on -1849,09€
Päätös: Todettiin tilikauden tappio, joka on - 1849,09€ ja se päätettiin kattaa omalla pääomalla.
- 6§ **Toimintakertomus vuodelta 2019.**
Esitys: Laaditaan lyhyt koonti toiminnasta 2019. Kootaan yhdessä asioita sihteerille kirjoitettavaksi koontina. Kokemuksia tapaamisista Laivajärvellä Hannelen luona ja Tervola-päivästä ym. huomionarvoista.
Päätös: Sihteerin laatii toimintakertomuksen hyväksyttäväksi vuoden 2020 ensimmäisessä kokouksessa.

7§ Toimintasuunnitelmaa alustavasti vuodelle 2020

Esitys:

- vuosittainen jäsentiedote ja jäsenmaksulaskutus laaditaan maaliskuuhun vaihteessa/Rauni ja Toini (kts 9§)
- Ryynäessä käynti/hallituskokous tai sukuseuran kesätapaaminen,
- suvun asuinpaikkakiertue jatkuu; mikä tai mitkä sukuhaarat/historiaan tutustuminen ja nykypäivän tilanne
- muita ideoita – kesäilta grillaten ja musisoiden

Päätös: Päätettiin Pentti Ryynäsen esittämänä hallituksen kokouksen sijasta pitää Kesätapaaminen 2020 Karungin Ryynäsenpäässä. Se suunniteltiin toteuttaa la 25.7.2020. Paikka on Ryynäsen sukuhaaran ja sen kantaäidin Ida Ryynänen os Koivupalon ja psonsa Juho-P Ryynäsen asuinpaikassa ja ympäristössä. Päivä voidaan aloittaa Kukkolankoski-vierailulla ja pyydetään koski-isäntä Risto Leinonen esittelemään paikkaa ja sen historiaa ja toimintaa. Ryynäessä keittoruokailu ja kahvitus sekä ohjelmana esim frisbeegolfkisa sukuhaaroittain, Ryynäsen sukuhaara tutuksi- polku, yhdessä viihtymistä, arvontaa, karaokea....
Asiaan palataan vuoden 2020 ensimmäisessä kokouksessa.

8§ Talousarvio vuodelle 2020

Esitys: TA 2020 raami on hyväksytty vuosikokouksessa 4.8.2018, tilannekatsaus rahatilanteesta Toiniilta

Päätös: Rahastonhoitaja laatii TA-raamin vuodelle 2020 vuosikokouksen 2018 linjaukseen perustuen. TA2020 käsitellään vuoden 2020 ensimmäisessä kokouksessa. Keskimäärin jäsenmaksutulot ovat n 1900€ vuodessa ja tavanomaiset menot 1200€ luokkaa

9§ Jäsenasiat

Esitys:

- jäsenrekisterin peruspäivitys tehdään jäsenmaksulaskutuksen yhteydessä/Rauni ja Toini.
- jäsenmaksujen 2020 laskutus ja maksamattomien uusintaperintä aiemman käytännön mukaisesti maaliskuuhun ja sen yhteydessä jaetaan jäsentiedote 2020.

Päätös; Rahastonhoitaja ja sihteeri (Toini ja Rauni) päivittävät jäsenrekisterin ajantasaiseksi ja toteuttavat jäsenmaksulaskutuksen vltta 2020. Rauni tiedottajana kokoaa ja valmistaa jäsentiedotteen, joka aiemman käytännön mukaisesti jaetaan jäsenille yhdessä jäsenmaksulaskutuksen kanssa.

10§ Muut asiat

Esitys:

- ≈ Katso- tunniste sukuseuralle sähköisen asioinnin mahdollistamiseksi/Rauni ja Hannele
- ≈ Yhdistysrekisteriin on viralliset allekirjoittajat ja toimijat päivitetty keväällä ajantasaiseksi

Päätös: Todettiin, että yhdistysrekisterissä nimet ovat kunnossa. Katso- tunniste tai OmaVeron edellyttämä tunniste on laadittava sukuseuran nimiin /Rauni ja Hannele

11§

Seuraava kokousajankohta ja paikka

Esitys: Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta ja paikka.

Päätös: Päätettiin pitää seuraava kokous Toini ja Paavo Heikkilän luona Paakkolassa (Nelostie 336), la 21.3.2020 klo 12.00.

12§

Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja kiitti hyvästä kokouksesta ja päätti kokouksen klo 14.15. Tämän jälkeen osa lähti tutustumaan Tornion Grand-hotelliin, joka on entinen Tornion yhteislyseo.

Hannele Salmi
puheenjohtaja

Rauni Rätty
sihteeri