



Könonen-Koivupalon sukuseura ry,

Hallitus, Asialista 2/2019

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: lauantaina 23.11.2019 klo 12.00, alkaen ruokailulla

Paikka: Ravintola Mustaparta, Hallituskatu. Tornio

Aloitamme ruokailulla klo 12.00 ja Hannele kertoilee meille myös Mustaparran tarinaa 😊.
Sen jälkeen kokous.

- 1§ **Kokouksen avaus**, pj Hannele Salmi
- 2§ **Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**, pj Hannele Salmi
Päätös:
- 3§ **Edelliskokouksen pöytäkirja 16.3.2019, tarvittavin osin palataan siihen.**
Päätös:
- 4§ **Toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2018**
Esitys: Taloudenhoitaja Toini Heikkilä esittelee toiminnantarkastajien laatiman toiminnantarkastuskertomuksen.
Päätös:
- 5§ **Tilikauden 2018 voitto/tappio.**
Esitys: Päätetään tilikauden voitosta/tappiosta.
Päätös:
- 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:
- 7§ **Toimintasuunnitelmaa alustavasti vuodelle 2020**
Esitys:
- vuosittainen jäsentiedote ja jäsenmaksulaskutus laaditaan huhti-
 - toukokuun vaihteessa/Rauni ja Toini
 - Rynäsessä käynti/hallituskokous, ajankohta?
 - suvun asuinpaikkakiertue jatkunee; mikä tai mitkä sukuhaarat/historiaan tutustuminen ja nykypäivän tilanne
 - muita ideoita – kesäilta grillaten ja musisoiden
- Päätös:

8§ Talousarvio vuodelle 2020

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

Päätös:

9§ Jäsenasiat

Esitys:

- jäsenrekisterin peruspäivitys tehdään jäsenmaksulaskutuksen yhteydessä/Rauni ja Toini.

- jäsenmaksujen 2020 laskutus ja maksamattomien uusintaperintä aiemman käytännön mukaisesti

Päätös;

10§ Muut asiat

Esitys:

≈ Katso- tunniste sukuseuralle sähköisen asioinnin mahdollistamiseksi/Rauni ja Hannele

≈ Yhdistysrekisteriin on viralliset allekirjoittajat ja toimijat päivitetty keväällä ajantasaiseksi

Päätös:

11§ Seuraava kokousajankohta ja paikka

Esitys: Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta ja paikka.

Päätös:

MERK. HANNELE SALMI/rr
Hannele Salmi
puheenjohtaja

Rauni Rätty
sihteeri