



24.4.2024 (täydennetty 8.7.2024)

**Kokouksen paikka.** Rovaniemen seurakuntakeskus

**Aika:** 20.7.2024 klo 13:00

**Asiat:**

**1. Kokouksen avaus**

Kokouksen avaa puheenjohtaja Markku Heikkilä

**2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri**

**Esitys** valitaan:

- yksi (1) puheenjohtaja
- yksi (1) sihteeri

**3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa**

**Esitys** valitaan:

- kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
- kaksi (2) ääntenlaskijaa

**4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Sukuseuran sääntöjen 7§:n mukaisesti sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kullekin seuran jäsenelle tai julkaisemalla kutsu seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kokoukutsuilmoitus on julkaistu Uusi Rovaniemi -lehdessä 4.7.2024 ja Lapin Kansa sanomalehdessä 6.7.2024.

Liite 1a: Lehti-ilmoitus Uusi-Rovaniemi -lehdessä 4.7.2024

Liite 1b: Lehti-ilmoitus Lapin Kansa -sanomalehdessä 6.7.2024.

Sukujuhlapäivän päivämäärästä ja yleisestä kokouksesta on tiedotettu sukuseuran jäseniä lisäksi 25.6.2024 alkaen sukuseuran jäsenille toimittussa tiedotelehdessä 1/2024. Sukujuhlapäivästä ja yleisen kokouksen ajankohdasta on ollut tietoa sukuseuran verkkosivuilla ja Facebook-sivuilla 27.1.2024 alkaen.

**Esitys:** Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsuksi ja päätösvaltaiseksi.



24.4.2024 (täydennetty 8.7.2024)

## 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Sukuseuran sääntöjen 9 §:n on säädetty vuosikokouksessa käsiteltävät asiat. Sukuseuran hallitukselle ei ole esitetty hyvissä ajoin muita asioita kokouksessa käsiteltäväksi.

**Esitys:** Kokouskutsussa esitetty kokouksen työjärjestys:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
3. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. esitellään sukuseuran tilinpäätökset, toimintakertomukset ja toiminnantarkastuskertomukset vuosikokousten väliseltä ajalta
7. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
8. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimintakaudelle
9. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio seuraavalle toimintakaudelle
10. hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkiosta päättäminen
11. valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet
12. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavaksi toimikaudeksi
13. kokouksen päättäminen.

## 6. Esitellään sukuseuran tilinpäätökset, toimintakertomukset ja toiminnantarkastuskertomukset vuosikokousten 2021–2023 väliseltä ajalta

**Esitys:** Rahastonhoitaja tai sihteeri esittelee:

- tilinpäätökset,
- toimintakertomukset ja
- toiminnantarkastuskertomukset.

Liite 2: Tilinpäätökset ja tase-erittely 2021–2023

Liite 3: Toimintakertomukset 2021–2023

Liite 4: Toiminnantarkastuskertomukset

## 7. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

**Esitys:** Esitetään vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikausilta 1.1.–31.12.2021, 1.1.–31.12.2022 ja 1.1.–31.12.2023.



24.4.2024 (täydennetty 8.7.2024)

## 8. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimintakaudelle 2024–2026

Sukuseuran yleinen kokous vuonna 2021 on vahvistanut jäsenmaksu toimikaudelle 2021–2023 on ollut 10 euroa vuodessa tai 100 euron ainaisjäsenmaksu ja liittymismaksua ei ole peritty.

**Esitys:** Hallitus esittää, että liittymismaksua ei peritä. Hallitus esittää, että vuosille 2024–2026 vahvistetaan 15 euron vuosittainen jäsenmaksu aikuisjäseniltä. Hallitus esittää, että uusista ainaisjäsenyyksistä ja ainaisjäsenmaksusta luovutaan. Nykyiset ainaisjäsenyydet jäävät voimaan.

## 9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle toimintakaudelle 2024–2026

Hallituksen puheenjohtaja Markku Heikkilä esittelee hallituksen 24.4.2024 kokouksessa hyväksymän toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarviesityksen toimintavuosille 2024–2026.

Liite 5: Toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys 2024–2026

**Esitys:** Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio toimintakaudelle 2024–2026.

## 10. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkioista päättäminen

**Esitys:** Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Toiminnantarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan ja hallituksen jäsenille korvataan matkakuluja laskun perusteella.

## 11. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Sukuseuran sääntöjen 4 § mukaisesti sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa. Hallitukseen kuuluu viisi (5) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on vuosikokouksien välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

**Esitys:** Valitaan:

- viisi (5) hallituksen varsinaista jäsentä ja
- kolme (3) varajäsentä.

## 12. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

**Esitys:** Valitaan:

- toiminnantarkastaja ja
- varatoiminnantarkastaja.

## 13. Kokouksen päättäminen