



PÖYTÄKIRJA

Kontturien sukuseuran 4. sukkokous

Ilomantsissa Hyvinvointikeskus Toivonlahdessa (ent. Pääskynpesä) 26.7.2013 n. klo 16.00

Koko sukutapaamisen ohjelma on liitteenä.

1 § Kokouksen avaus

Seuran hallituksen puheenjohtaja Pekka Kontturi avasi kokouksen.

2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Sinikka Palo ja sihteeriksi Kari Kontturi, molemmat Helsingistä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Rauni Karvinen Vantaalta ja Jouko Kontturi Naantalista.

3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu on ollut Helsingin Sanomissa, Pogostan Sanomissa, Karjalaisessa ja Karjalan Heilissä toukokuussa 2013 ja kokouksesta on tiedotettu sähköpostitse suvun jäsenille.

Läsnä oli suvun jäseniä, joten todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin esitetty työjärjestys.

5 § Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot sukkokousten väliseltä ajalta vuosilta 2010-2012

Kari Kontturi esitteli lyhyesti tilinpäätökset, joiden mukaan seuran

	Tase on ollut	ja tulos on ollut
31.12.2010	2.186,55 €	154,15 €
31.12.2011	2.280,89 €	94,34 €
31.12.2012	2.590,98 €	310,09 €

6 § Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

Päätettiin vahvistaa tilinpäätökset ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle.

7 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle

Päätettiin, että toiminnan ollessa hyvin pienimuotoista harrastustoimintaa, hyväksytään hallituksen esitys, ettei toimintasuunnitelmaa tarvitse laatia/hyväksyttää.

Päätettiin myös, ettei sääntöjen edellyttämää varsinaista jäsenmaksua aseteta, vaan päätettiin vapaaehtoisesta kannatusmaksusta ja suositusmääräksi päätettiin 25 €/vuosi/henkilö.

8 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja

Valittiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi Markku Osmo Tapio Kontturi Hyvinkäältä. Päätettiin valita varapuheenjohtajaksi Vesa-Matti Kontturi Rymättylästä.

9 § Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja mahdolliset varajäsenet

Päätettiin valita varsinaisiksi hallituksen jäseniksi edellisen hallituksen jäsenet Pekka Kontturi (edellinen puheenjohtaja), Juha Kontturi, Kari Kontturi ja Aulikki Määttänen.

Päätettiin, ettei varajäseniä valita.

10 § Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi toimikaudeksi

Asiakohta käsiteltiin kokouksessa ja tilintarkastajiksi valittiin Sinikka Palo Helsingistä sekä Timo Kontturi Kontiolahdelta.

Varatilintarkastajiksi valittiin Eeva Kontturi Kuopiosta sekä Risto Haapala.

Jorma Riissanen toi esille, että tilintarkastajia ei olisi tarpeellista valita, vain toiminnantarkastajat. Todettiin, että ratkaisu edellyttää sääntömuutosta.

Kokous päätti yksimielisesti ottaa sääntömuutosasian käsittelyyn tässä kokouksessa.

Päätettiin, että seuran sääntöjä muutetaan siten, ettei tilintarkastajia valita, vain yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.

Päätettiin, että uusi hallitus määrää ylimääräisen sukkokokouksen paikan ja ajan, jossa kokouksessa sääntömuutos vahvistetaan ja valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.

11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen

Helsingissä 17. 09. 2013



Sinikka Palo
puheenjohtaja

Helsingissä 10. 08. 2013



Kari Kontturi
sihteeri

Pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen

Vantaalla

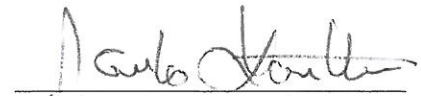
11. 9. 2013



Rauni Karvinen
pöytäkirjan tarkastaja

Naantalissa

5. 9. 2013



Jouko Kontturi
pöytäkirjan tarkastaja