



PÖYTÄKIRJA

Kontturien sukuseuran 5. varsinainen sukokokous

Hotelli Kimmelissä Joensuussa 23.7.2016 n. klo 16.00

Koko sukutapaamisen ohjelma on liitteenä.

1 § Kokouksen avaus

Seuran hallituksen puheenjohtaja Markku Kontturi avasi kokouksen.

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

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Timo Kontturi Kontiolahdelta ja sihteeriksi Kari Kontturi Helsingistä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Liisa ja Jouko Kontturi Helsingistä.

3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu on ollut Pogostan Sanomissa sekä Karjalaisessa toukokuussa 2016 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 sukukokousten väliseltä ajalta vuosilta 2013–2015

Kari Kontturi esitteli lyhyesti kokousasiakirjojen liitteenä olleen toimintakertomuskoosteen vuosilta 2013–15, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä.

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, Juha Kontturi, Kari Kontturi ja Aulikki Määttänen.

Päätettiin, ettei varajäseniä valita.



10 § Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi toimikaudeksi

Päätettiin valita toiminnantarkastajaksi Sinikka Palo Helsingistä sekä varatoiminnantarkastajaksi Risto Haapala Imatralta.

11 § Muut esille tulevat asiat, kuten valitun hallituksen evästykset tulevalle 3-vuotiskaudelle

Käydyssä keskustelussa kokous päätti evästä hallitusta painottamaan toimintaansa seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi:

- uutta sukupolvea mukaan toimintaan
- suvun jäsenten piiristä koottava heidän elämänvarren tapahtumiaan ja juttuja

Lisäksi nostettiin esille tarve saada

- paita suvun merkeillä varustettuna
- isännänviiri

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 17

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

Kontiolahdella ____ . ____ 2016

Timo Kontturi
puheenjohtaja

Helsingissä ____ . ____ 2016

Kari Kontturi
sihteeri



Pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen

Helsingissä

____.____ 2016

Liisa Kontturi
pöytäkirjan tarkastaja

Jouko Kontturi
pöytäkirjan tarkastaja

Ohjelma:

Perjantai 22.7.2016

17.30 – 18.00	Kokoontuminen laivarantaan
18.00 – 20.00	Risteily Pielisjoella

Lauantai 23.7.2016

11.00 - 12.00	Osallistujien kirjaaminen ja materiaalin jako, kirjautuminen vieraskirjaan. Mahdollisuus tutustua omaan sukulinjaan. Valokuvaus ilmoittautumisen yhteydessä
12.00 – 13.00	Yhteislounas ja tuote- sekä arpamyyntiä
13.15	Tilaisuuden avaussanat, jonka jälkeen lauletaan yhteislauluna ”Karjalaisten Laulu”. Muistamme poismenneitä minuutin hiljaisella hetkellä. Laulu ”Pohjantähden alla”.
13.25	Esitelmä, Kristian Kontturi/V-M
14.00	Sukutaulun esittely, V-M
14.30	Ryhmäkuva, Kahvitauko, myydään standaareja ja postimerkkejä sekä arpoja
15.00	Musiikkiesitys tai yhteislaulua
15.15	Kotisivut ja Facebook, Markku ja Juha
16.00	Tauko (ja tietokilpailu) ja arpa- ja tuotemyyntiä
16.15	Varsinainen sukukokous
16.45 – 19.00	Tauko
19.00 -	Päivällinen ravintola Fransmannissa, iltaohjelma



TOIMINTAKERTOMUS SUKUKOKOUKSELLE

TILIKAUSILTA 1.1.2013 – 31.12.2015

Yleistä Seurasta

Seura on perustettu 20. päivänä syyskuuta 2003 Helsingissä. Seuraa ei ole rekisteröity. Seuralla ei ole pysyvää toimipaikkaa. Säännöissä on määritelty kotipaikaksi Iloanta ja toimialueeksi koko Suomi. Seura ei ole hankkinut kiinteää omaisuutta ja toiminta perustuu harrastustoimintaan sekä vapaaehtoiseen kannatusmaksuihin.

Sukukokoukset

Toiminta-aikanaan seuralla on ollut sukukokouksia seuraavasti:

1. Perustamiskokous 20.9.2003 Helsingissä
2. Varsinainen sukukokous 4.9.2004 Iloantissa
3. Ylimääräinen sukukokous 5.3.2006 Vantaalla (hallituksen täydennys)
4. Varsinainen sukukokous 28.7.2007 Joensuussa
5. Varsinainen sukukokous 24.7.2010 Joensuussa
6. Ylimääräinen sukukokous 5.8.2010 Espoossa (sääntömuutoksen vahvistaminen)
7. Varsinainen sukukokous 26.7.2013 Iloantissa
8. Ylimääräinen sukukokous 10.9.2013 Espoossa (sääntömuutoksen vahvistaminen)

Seuran puheenjohtajina ovat toimineet

Osmo Kontturi 20.9.2003 – 5.3.2006

Pekka Kontturi 5.3.2006 – 26.7.2013

Markku Kontturi 26.7.2013 –

Hallitus

Hallituksessa ovat 1.1.2013 – 31.12.2015 toimineet:

Markku Kontturi, (pj 26.7.2013 →)

Vesa-Matti Kontturi, varapj

Kari Kontturi, sihteeri

Pekka Kontturi (pj → 26.7.2013)

Aulikki Määttänen

Juha Kontturi

Hallitus on kokoontunut viisi kertaa vuonna 2013, neljä kertaa vuonna 2014 ja kolme kertaa vuonna 2015.



Henkilökunta ja hallinto

Seuralla ei ole ollut palkattua henkilökuntaa. Rahastonhoitajana on toiminut 1.1.2013 alkaen Taina Dammert Helsingistä. Rahastonhoitaja on vastannut yhtiön rahaliikenteestä sekä kirjanpidosta ja tilinpäätöksen laatimisesta.

Jäsenrekisteriä on hoitanut Vesa-Matti Kontturi.

Tilintarkastus

Seuralla ei ole tilintarkastajia, vain toiminnantarkastaja, jota tehtävää on hoitanut Sinikka Palo Helsingistä. Varahenkilö on ollut Risto Haapala Imatralta.

Vakuutukset

Sukuseuralla ei ole vakuutuksia.

Tuotot ja kulut

Seuran tuotot ovat koostuneet pääosin vapaaehtoisista jäsen-/kannatusmaksuista ja tuotemyynnistä.

	2013	2014	2015
Jäsenmaksutuotot	460 €	350 €	345 €
Tuotemyyntituotot	575 €	10 €	40 €
TUOTOT YHTEENSÄ	1.035 €	360 €	385 €

Seuran kulut ovat koostuneet pääosin sukutapaamisten järjestelyistä ja hallintokuluista kuten pankin palvelumaksut ja www-sivut.

	2013	2014	2015
Kulut sukutapaamisista	528 €	0 €	0 €
Hallintokulut	373 €	126 €	170 €
KULUT YHTEENSÄ	901 €	126 €	170 €

Palkat ja palkkiot

Seura ei ole maksanut hallituksen jäsenille, rahastonhoitajille tai toiminnantarkastajille palkkioita.

Maksuvalmius ja talousarvion toteutuminen

Seura ei laadi vuosittaista talousarviota. Seuran kassavarat ovat kehittyneet positiivisesti.

31.12.2015 saldo 3.181,43 €

31.12.2014 saldo 2.964,41 €

31.12.2013 saldo 2.728,76 €



Seuralla ei ole lainoja.

Toiminta sukukokousten välisenä aikana

Hallitus on toiminut valitsemiensa teemojen ”Staffanin juuret” selvitystyön ja ”Valokuvien keräyksen ja arkistoinnin” parissa. Staffanin juuret -selvitystyö ei ole tuottanut tulosta johtuen osittain työn hin-
tavuudesta. Valokuvien keräys on järjestetty mm. facebook-sivuston avulla.

Hallitus on lähettänyt suvun jäsenten merkkipäivinä ao. henkilöille tervehdyksiä. Tervehdysten lähettämistä on vastannut Aulikki Määttänen. Aulikki on myös vastannut standaarien myynnistä. Postimerkkien myynnistä on vastannut Kari Kontturi.

Seuralla on www-sivustot (www.kontturit.fi) ja Facebook-tili, jota on hallinnoinut Markku Kontturi.

Jäsenrekisteri

Jäsenrekisterissä oli vuoden 2015 lopussa 81 jäsentä, vuoden 2014 lopussa 74 jäsentä ja vuoden 2013 lopussa 74 jäsentä.

Tilin- ja toiminnantarkastus sekä tuloksen käsittely

Seuran tilinpäätös on laadittu kalenterivuositain, jonka hallitus on käsitellyt. Tilinpäätökset osoittavat vuosittaista tulosta seuraavasti:

2013 voittoa 137,78 €

2014 voittoa 235,65 €

2015 voittoa 217,02 €

Toiminnantarkastaja on tarkastanut tilikausittain seuran tilinpäätöksen ja toiminnan ja todennut, että tilinpäätökset on laadittu hyvän kirjanpitolavan mukaisesti. Tarkastuksestaan toiminnantarkastaja on antanut vuosittain erillisen tarkastuskertomuksen.

Hallitus ehdottaa sukukokoukselle, että seuran tilikauden voitot kirjataan voitto- ja tappiutilille omaan pääomaan.

Hallitus