

## PÖYTÄKIRJA

### Kontturien sukuseuran 6. varsinainen sukokokous

Hotelli Kimmeliissä Joensuussa 27.7.2016 n. klo 16.00

#### 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 Harri Kontturi Joensuusta ja sihteeriksi Kari Kontturi Helsingistä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Kontturi Kontiolahdelta ja Kristiina Åberg Jyväskylästä.

#### 3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu on ollut Helsingin Sanomissa 6.6.2019 ja kokouksesta on tiedotettu sähköpostitse suvun jäsenille.

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

#### 4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin esitetty työjärjestys tarkennuksella, että 6 §:ssä valitaan myös varapuheenjohtaja kuten seuran säännöt edellyttävät.

#### 5 § Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot sukokousten väliseltä ajalta vuosilta 2016-2018

Todettiin, että kooste tilikausilta 2016-2018 on jaettu kokouksen osanottajille päivän alussa ja



kaikilla on ollut mahdollisuus siihen tutustua. Kokouksella ei ollut koosteeseen huomauttamista. Kooste 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 30 €/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 jäsenistä Juha Kontturi ja Kari Kontturi sekä uusina jäseninä Ari Tapani Kontturi, kotipaikka Numminen s 1.4.1957 Ilomantsissa ja Eeva Kirsti Kontturi Porvoosta s 30.7.1949 Ilomantsissa.

Päätettiin, ettei varajäseniä valita.



**10 § Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi toimikaudeksi**

Päätettiin valita toiminnantarkastajaksi Sinikka Palo Helsingistä sekä varatoiminnantarkastajaksi Pekka Kontturi Kaarinasta.

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

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

- tiedotteissa yms on hyvä korostaa, että osallistuminen toimintaan ja tapaamisiin ei edellytä Kontturi-sukunimeä
- nuorten mukaantuloon panostettava, esim. maksamalla heidän kannatusmaksunsa

**12 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.35

**Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät**

Joensuussa  
\_\_\_\_.\_\_\_\_ 2019

Helsingissä  
13.8.2019

\_\_\_\_\_  
Harri Kontturi  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Kari Kontturi  
sihteeri

Pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen

Kontiolahdella  
\_\_\_\_.\_\_\_\_ 2019

Jyväskylässä  
\_\_\_\_.\_\_\_\_ 2019

\_\_\_\_\_  
Timo Kontturi  
pöytäkirjan tarkastaja

\_\_\_\_\_  
Kristiina Åberg  
pöytäkirjan tarkastaja



## ESITYSLISTA

Kontturien sukuseuran 10. sukukokous ja 6. varsinainen sukukokous

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
- 3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys
- 5 § Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajan lausunnot sukukokousten väliseltä ajalta vuosilta 2016-2018
- 6 § Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
- 7 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle
- 8 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- 9 § Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja mahdolliset varajäsenet
- 10 § Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö seuraavaksi toimikaudeksi
- 11 § Muut esille tulevat asiat, kuten valitun hallituksen evästyksiset tulevalle 3-vuotiskaudelle.
- 12 § Kokouksen päättäminen



## TOIMINTAKERTOMUS SUKUKOKOUKSELLE TILIKAUSILTA 1.1.2016 – 31.12.2018

### 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 vapaaehtoisiin 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)
9. Varsinainen sukukokous 23.7.2016 Joensuussa

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 – 31.12.2018 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 2016, kolme kertaa vuonna 2017 ja kolme kertaa vuonna 2018.

## 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.

	2016	2017	2018
Jäsenmaksutuotot	455 €	345 €	355 €
Tuotemyyntituotot	920 €	40 €	0 €
<b>TUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1.375 €</b>	<b>385 €</b>	<b>355 €</b>

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

	2016	2017	2018
Kulut sukutapaamisista	1.359 €	0 €	0 €
Hallinto- ja muut toiminnan kulut	458 €	280 €	125 €
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1.817 €</b>	<b>280 €</b>	<b>125 €</b>

## 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.

Pankkitilin saldot (= tase)

31.12.2015 saldo 3.181,43 €

31.12.2016 saldo 2.741,59 €

31.12.2017 saldo 2.848,86 €

31.12.2018 saldo 3.079,72 €

Seuralla ei ole lainoja.



## Toiminta sukukokousten välisenä aikana

Hallitus on toimikautenaan

- päivittänyt seuran www-sivut [www.kontturit.fi](http://www.kontturit.fi) (hallinnoi Juha Kontturi)
- ylläpitänyt facebook -tiliä (hallinnoi Markku Kontturi)
- lähettänyt suvun vanhimille erityisinä merkkipäivinä onnittelut (vastannut Aulikki Määttänen) sekä joulun aikaan tervehdyskirjeen
- pitänyt myynnissä suvun standaaria (vastannut Aulikki Määttänen) sekä postimerkkejä (vastannut Kari Kontturi)
- selvittänyt suvun logolla varustettujen paitojen hankkimista myyntiin
- selvittänyt isännänviirin hankkimista myyntiin

Suvun jäsenten piiristä heidän elämänvarren tapahtumien ja juttujen kokoamisesta on käyty keskustelu. Menettelytaparatkaisua ei hallitus ole määritellyt.

Paitojen hankkiminen myyntiin on todettu hankalaksi käytettävissä olevien varojen puitteissa, mikäli tulisivat varastoon. Sama haaste koettiin isännänviirin kohdalla.

## Jäsenrekisteri

Jäsenrekisterissä oli

- 2016 lopussa 71 jäsentä
- 2017 lopussa 71 jäsentä
- 2018 lopussa 71 jäsentä

## Tilin- ja toiminnantarkastus sekä tuloksen käsittely

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

2016 alijäämä 439,40 €  
2017 ylijäämä 107,27 €  
2018 ylijäämä 230,86 €

Vuoden 2016 alijäämä johtuu sukutapaamisen järjestelykustannuksista.

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

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

Hallitus