

TYÖJÄRJESTYS

1.Kokouksen avaus.

2.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja 2 pöytäkirjan tarkastajaa, sekä 2 ääntenlaskijaa.

4.Ilmoitusasiat.

5.Hyväksytään kokouksen esityslista.

6.Esitellään seuran tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto, tilikaudelta 2018-2019.

7.Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä sukuseuran hallitukselle.

8.Vahvistetaan: a) toimintasuunnitelma b) jäsenmaksu kausille 2020-2021 c) Holopaisten alkuperä ja sukuhaarat sukukirja toimenpiteet d) materiaali hankinta ja myynti e) seuraavan sukukokouksen paikka ja aika f) talousarvio.

9.Sukuseuran nimen muuttaminen. Hallituksen esitys uudeksi sukuseuran nimeksi esitetään: Holopaisten sukuseura ry

10.Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sekä kolmesta kuuteen muuta jäsentä ja heille varajäsenet.

11.Valitaan toiminnantarkastajat

12.Muut esille tulevat asiat

13.Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus.

Kokouksen avasi Veli Holopainen, jonka jälkeen oli tilojen järjestäjän puheenvuoro.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettiin kokous oikein koolle kutsutuksi ja lailliseksi.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja 2 pöytäkirjan tarkastajaa, sekä 2 ääntenlaskijaa.

Puheenjohtajaksi valittiin Sisko Mertaniemi, Suolahti, sihteeriksi Veli Holopainen, Kurikka, pöytäkirjan tarkastajiksi Kari M.O Holopainen, Konnevesi ja Jussi Holopainen, Espoo. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

4. Ilmoitusasiat.

Esitettiin harkittavaksi yhteistä toimintaa kokouksen jälkeen ennen illanviettoa. Kokoustila on käytössämme koko tapaamisen ajan. Poikkeustilanteen takia, myös paikat joilla nyt istutaan, on pidettävä molempina päivinä ja illanvietossa.

5. Hyväksytään kokouksen esityslista.

Hyväksyttiin kokoukselle laadittu esityslista.

6. Esitellään seuran tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto, tilikausilta 2018-2019.

Tilinpäätös esiteltiin (*liite 1*), Esiteltiin toimintakertomus (*liite 2*), Kuultiin toiminnantarkastajan lausunto (*liite 3*). Kaikki hyväksyttiin esitetystä muodosta.

7. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä sukuseuran hallitukselle.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus 2 v toimintakaudelta 2018-2019 tili- ja vastuuvelvollisille.

8. Vahvistetaan: a) toimintasuunnitelma b) jäsenmaksu kausille 2020-2021 c) Holopaisten alkuperä ja sukuhaarat sukukirja toimenpiteet d) materiaali hankinta ja myynti e) seuraavan sukukokouksen paikka ja aika f) talousarvio.

a) Toimintasuunnitelmaksi päätettiin Sukuhistoriakirjan valmistaminen. Jäsenmaksujen keräämisen tehostaminen ja jäsenmaksu pohjan laajentaminen.

b) Jäsenmaksuksi vahvistettiin 15 € vuosijäsenmaksu ja 150 € Ainajäsenmaksu. Harkittavaksi erillinen perhejäsenmaksu. (ks. toimintasuunnitelma kohta a)

c) Sukuseuran historiakirja osuus on päätetty edellisessä kokouksessa. Hallitus on käsitellyt asiaa ja on päättänyt antaa tehtävän Tutkija Ari Kolehmaiselle. Kolehmaisella on tehty sopimus 17000,00 € hinnasta siten, että kirja on valmiina 2022 sukuseuran tapaamisessa. Tämän lisäksi tulee vielä painatuskulut arviolta 4000,00 €. Kolehmainen tulee kertomaan projektista huomiseen juhlaan. Päätettiin käynnistää kirjan ennakkotilaukskampanja jolloin kirjan hinnaksi tulee 80€ jäseniltä ja muilta 90 € + postituskulut. Hyväksyttiin myyntiesite, jossa kerrottu kirjan rakenteesta ja hintataulukko, sekä tilillepano- ja tilaajan tiedot.

d) Sukuseuran standaareja on jäljellä n. 10 kpl, lippiksiä mustia n. 30 ja jokunen paita. Uusia ei hankita ennen kuin on riittävästi ennakkotilauksia.

e) Seuraava sukutapaaminen päätettiin järjestää Suolahdella 2022, joka on samalla myös sukuseuran 10-vuotis tapaaminen. Järjestelyvastuu Suolahden seudun

f) Talousarvio on painottuva historiakirja projektiin. Kukin tahollaan pyrkii markkinoimaan kirjaa ennakkotilauksella. Hallitus ja kirjatoimikunta pyrkivät saamaan kirjalle mainostuloja, sekä myymään kirjaa ennakkoon jäsenille ja kaikille Holopaisille joita kohtuudella on tavoitettavissa vaikka ei olisi jäsenyyttäkään.

9.Sukuseuran nimen muuttaminen. Hallituksen esitys uudeksi sukuseuran nimeksi esitetään: Holopaisten sukuseura ry

Hyväksyttiin nimen muutos. Sukuseuran nimi on 18.7.2020 alkaen: Holopaisten sukuseura ry. Valittava hallitus hoitaa rekisteröinnin.

10.Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sekä kolmesta kuuteen muuta jäsentä ja heille varajäsenet.

Valittiin Sisko Mertaniemi, Suolahti, puheenjohtajaksi ja Kari K Holopainen, Sorsakoski varapuheenjohtajaksi. Hallituksen jäseniksi valittiin lisäksi Taloudenhoitajaksi Veli Holopainen Kurikka, Marja Holopainen, Suolahti ja Väinö Holopainen, Oulu. Varajäseniksi: Markku J Holopainen, Paimio, Veli Mehto, Kuopio ja Pentti Holopainen, Helsinki.

11.Valitaan toiminnantarkastajat

Toiminnantarkastajaksi valittiin Olavi Antikainen, Kuopio ja varalle FM Martti Hätinén, Tuusniemi.

12.Muut esille tulevat asiat

Sukuseura päätti hallituksen esityksestä luovuttaa sukustandaarin ansioista sukuseuralle tehdystä työstä seuraaville: Veli Mehto, Kuopio, Mervi T Kari, Hyvinkää, Kari K Holopainen, Sorsakoski ja Raija Majanen, Mikkeli (*Liite 4*).

13.Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 14.33

Puheenjohtaja
Sisko Mertaniemi

Sihteeri
Veli Holopainen

Pöytäkirjan tarkastaja
Kari M.O Holopainen

Pöytäkirjan tarkastaja
Jussi Holopainen
