

# **PAGANUKSEN SUKUSEURA RY**

## **PÖYTÄKIRJA PAGANUKSEN SUKUSEURAN KOKOUKSESTA 2014**

Paikka ja aika : Lappeen Ruustinna, Lappeenranta, 14.6.2014  
Läsnä jäseniä 22.

### **1§ Kokouksen avaaminen**

Puheenjohtaja Jouko Paganus avasi kokouksen klo 10.05

### **2§ Kokousvirkaileijoiden valinta**

Puheenjohtaja : Jouko Paganus  
Sihteerit: Veikko Suoninen, Marja-Terttu Koskinen  
Pöytäkirjan tarkastajat: Aila Arvila, Heikki Paganus

### **3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouksesta on lähetetty kutsukirje jäsenille jäsenkirjeen muodossa.  
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### **4§ Työjärjestyksen hyväksyminen**

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi /muutoksella: Muut asiat:  
oman lipun hankinta/lipun kantaja kulkueeseen

### **5§ Toimintakertomus vuosilta 2012- 2013**

Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin.

### **6§ Tilinpäätös vuosilta 2012 ja 2013, toiminnantarkastuskertomukset ja vastuuvapauden myöntäminen**

Rahastonhoitaja Tuula Hämäläinen esitteli tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomukset.  
Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle vuosilta 2012 ja 2013.

## **7§ Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015**

Puheenjohtaja Jouko Paganus esitteli toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin lisäyksellä: Sukuseuran matkan ajankohdaksi suositellaan kesäkuun alkua tai elokuuta ja kestoksi vähän pidempi, kolme päivää.

## **8§ Jäsenmaksu vuosille 2015 ja 2016**

Hallituksen esitys: 15.-€/jäsen/ kalenterivuosi  
Ainajäsenmaksu on 10x15.-€=150€/kertamaksu  
Nuorisojäsenyys ilmainen (alle 18-vuotiaat).  
Hallituksen esitys hyväksyttiin.

## **9§ Talousarviot vuosille 2014-2015**

Rahastonhoitaja Tuula Hämäläinen esitteli talousarviot vuosille 2014 ja 2015. Talousarviot hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä: hallitus voi tarvittaessa hyväksyä mahdollisen Karjalan liiton korkeamman jäsenmaksun.

## **10§ Hallituksen jäsenet vuosille 2014-2016**

Erovuoroiset jäsenet: Tuomo Paganus, Jouko Paganus ja Ari Paganus, varajäsen Auli Suojanen ja Annu Paganus eivät jatka.

Hallituksessa jatkavat: Tuula Hämäläinen, Marja-Leena Lankinen, Kirsi Rinta-Möykky, Veikko Suoninen, varajäsen Liisa Särkelä ei jatka.

Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi riittävän seitsemän henkeä ja kaksi varajäsentä. Hallituksessa jatkavien lisäksi hallitukseen valittiin Tuomo Paganus, Jouko Paganus ja Ari Paganus, varajäseniksi Auli Suojanen ja Helena Paganus

## **11§ Toiminnantarkastajien valinta vuosille 2014-2015**

Toiminnantarkastajiksi valittiin Marja Paganus ja Pirjo Mäkelä

## **12§ Muut esille tulleet asiat**

Oman lipun hankinta päätettiin jättää hallituksen harkittavaksi. Kohtuulliseksi hinnaksi katsottiin alle 500 €.

Kylttiä voivat kantaa kaikki kiinnostuneet.

## **13§ Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11:15

### **Liitteet:**

**Toimintakertomus 2012-2013**

**Tilinpäätökset 2012-2013**

**Tilintarkastuskertomukset 2012-2013**

**Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014-2015**

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jouko Paganus  
Kokouksen puheenjohtaja

Marja-Terttu Koskinen  
Sihteeri

Veikko Suoninen  
Sihteeri

Heikki Paganus  
Pöytäkirjan tarkastajat

Aila Arvila