

PAGANUKSEN SUKUSEURA RY

PÖYTÄKIRJA PAGANUKSEN SUKUSEURAN KOKOUKSESTA 2018

Paikka ja aika : Olavinlinna, Savonlinna, 11.8.2018
Läsnä 38 henkilöä.

1§ Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Jouko Paganus avasi kokouksen klo 11.15

2§ Kokousvirkaileijoiden valinta

Puheenjohtaja : Jouko Paganus
Sihteerit: Marja-Terttu Koskinen, Ari Paganus
Pöytäkirjan tarkastajat: Leena Paganus, Kati Sironen
Äänten laskijat: Pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

4§ Työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5§ Toimintakertomus vuosilta 2016- 2017

Ari Paganus esitteli toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin.

6§ Tilinpäätös vuosilta 2016 ja 2017, toiminnantarkastuskertomukset ja vastuuvapauden myöntäminen

Jouko Paganus esitteli tilinpäätökset ja toiminnantarkastuskertomukset.
Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle vuosilta 2016 ja 2017.

7§ Toimintasuunnitelma vuosille 2018-2019

Varapuheenjohtaja Ari Paganus esitteli toimintasuunnitelman.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esityksen mukaisesti huomautuksitta.

8§ Jäsenmaksu vuosille 2018 ja 2019

Hallituksen esitys: 20.-€/jäsen/ kalenterivuosi
Ainajäsenmaksu on 10x20:-€=200€/kertamaksu
Nuorisojäsenyys ilmainen (alle 18-vuotiaat).
Hallituksen esitys hyväksyttiin eli jäsenmaksut säilyivät ennallaan.

9§ Talousarviot vuosille 2018-2019

Puheenjohtaja Jouko Paganus esitteli talousarviot vuosille 2018 ja 2019.
Talousarviot hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

10§ Sääntömuutos

Sukukokoukselle ehdotetaan seuraavaa sääntömuutosta koskien hallituksen jäsenten lukumäärää.

Nykyinen teksti:

Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi, ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallitukseen valitaan kaksi varajäsentä, jotka hallitus kutsuu silloin kuin varsinainen jäsen on pysyvästi estynyt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun sukuseuran esimies tai varaesimies sekä vähintään kaksi muuta jäsentä, jos hallituksen jäsenmäärä on kuusi, tai vähintään neljä muuta jäsentä, jos jäsenmäärä on kuutta suurempi, on saapuvilla.

Muutosehdotus:

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi, ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallitukseen valitaan yksi varajäsen, jonka hallitus kutsuu silloin kun varsinainen jäsen on pysyvästi estynyt.

Hallitus on päätösvaltainen kun sukuseuran esimies tai varaesimies ja muita jäseniä on lukumääräisesti enemmistö paikalla.

Sääntömuutos hyväksyttiin.

11§ Hallituksen jäsenet vuosille 2019-2020

Erovuoroiset jäsenet: Jouko Paganus, ja Ari Paganus, varajäsenet Liisa Särkelä ja Helena Paganus.

Hallituksessa jatkavat: Marja-Leena Lankinen, Kirsi Rinta-Möykky, Veikko Suoninen, Maria-Leena Lahti-Leino, Timo Unkuri.

Hallituksessa jatkavien lisäksi valittiin Ari Paganus ja Jouko Paganus.
Varajäseniksi valittiin Seija Noppari ja Esa Suoninen.

12§ Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta

Toiminnantarkastajiksi valittiin Ilmo Leino ja Tero Korkolainen

13§ Muut esille tulleet asiat

Muita esille tulleita asioita:

- DNA testien jatkaminen. DNA-testejä voidaan jatkaa hallituksen päätöksellä, kunhan ei ylitetä kustannusarviota

14§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12:20

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jouko Paganus
Kokouksen puheenjohtaja

Ari Paganus
Sihteeri

Marja-Terttu Koskinen
Sihteeri

Kati Sironen
Pöytäkirjan tarkastajat

Leena Paganus

Liitteet:

Toimintakertomus 2016-2017

Tilinpäätökset 2016-2017

Toiminnantarkastuskertomukset 2016-2017

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018-2019