

Määttästen Sukuseura ry:n Sukuneuvoston kokous

Aika: 12.5.2018 klo 12.00
Paikka: Ilolansalo, Ilolankatu 6, Salo

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Päätetään sääntömääräiset asiat:
 - Hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös
 - Käsitellään toiminnantarkastajien lausunto
 - Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille
 - Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio
 - Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet (3-5 muuta jäsentä) Sukuneuvoston jäsenistä ja/tai sen ulkopuolelta
 - Valitaan tilintarkastajat ja heidän varamiehensä alkaneelle tilikaudelle
 - Päätetään seuraavan tilivuoden jäsenmaksu mahdollisine alennuksineen
 - Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista
6. Vuonna 2017 ei jäsenmaksua erinäisistä ongelmista johtuen peritty. Miten menetellään asian suhteen? Peritään / ei peritä / peritään osittain / jätetään maksajan päätettäväksi?
7. Valmistautuminen sukukokoukseen. Edellinen sukukokous oli vuonna 2016, joten sääntöjen mukaan kolmen vuoden välein pidettävä sukukokous olisi ensi vuonna. Ilmassa ollut ajatus, että sääntöjä joustavasti lukien pidettäisiin kokous vasta vuonna 2020, jolloin sukuseura täyttää 20 vuotta.
8. Teppo Määttänen kertoo uuden tietosuoja-asetuksen vaikutuksesta sukuseuran toimintaan. Teppo kertoo myös uusitun kotisivustomme rakenteesta ja käytöstä.
9. Kokouksen päättäminen.