



Pöytäkirja

- 1§ Kokouksen avaus**
Seuran puheenjohtaja Markku Aalto-Setälä avasi kokouksen klo 13.30, kun ensin oli kuultu Kotuksen johtajan Pirkko Nuolijärven esitys Kotimaisten kielten keskuksen toiminnasta ja E.N Setälän roolista sen taustalla. Osallistujista otettiin myös ryhmäkuva Kotuksen kirjastossa (E.N. Setälän muotokuvan ympärillä).
- 2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (sääntöjen 9§ ja 10§)**
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (kutsu lähetetty viimeistään kuukautta aiemmin sähköpostilla tai kirjeellä ja www-julkaisu). Kokouksessa oli läsnä 24 suvun edustajaa.
- 3§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Setälä. Kokouksen sihteeriksi valittiin Risto Setälä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Siru Lilja ja Marjukka Leiwo.
- 4§ Kokouksen kahden ääntenlaskijan valinta**
Ääntenlaskijoiksi valittiin Siru Lilja ja Marjukka Leiwo.
- 5§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
Keskusteltiin valitaanko ensin toiminnantarkastajat vai hallitus. PRH:n hyväksymissä säännöissä on järjestyksenä ensin hallitus, sen jälkeen toiminnantarkastajat. Hyväksyttiin esityslista muutoksitta.
- 6§ Seuran tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittely vuodelta 2013, (sihteeri, rahastonhoitaja)**
Kokouksen sihteeri Risto Setälä esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2013 (liitteenä).
Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksitta.
Rahastonhoitaja Klaus Selinheimo esitteli vuoden 2013 tilinpäätöksen (liitteenä).
- 7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen**
Vahvistettiin tilinpäätös ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2013 tilinpäätöksen osalta.
- 8§ Toimintasuunnitelman ja kuluvan vuoden jäsenmaksun vahvistaminen, seuraavan vuoden jäsenmaksusta alustavasti päättäminen ja kuluvan vuoden talousarvion vahvistaminen.**
Jäsenmaksu 2014: hallituksen esitys: **15 € - hyväksyttiin.**
Jäsenmaksusuositus 2015: hallituksen esitys: **15 €, hyväksyttiin.**
Toimintasuunnitelma / talousarvio vuodelle 2014 hyväksyttiin muutoksitta.
Kesällä toteutetaan perinnematka Viroon ja Latviaan (ks. kohta muuta) ja syksyllä 11.-12.10.2014 yhdistys osallistu Sukuseurojen keskusliiton tapahtumaan Vantaan Hiekkaharjulla (Varia).
- 9§ Seuran puheenjohtajan valinta (uudet säännöt: kausi 2 vuotta)**
Markku Aalto-Setälä valittu uudelleen kaudelle 2013-2014 viime kesäkuun kokouksessa.
- 10§ Hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle 2-vuotiskaudelle 2013-2014:**
Kaikki erovuorossa olleet valittiin uudelleen:

- Aarne Bertin, Yrjö Kaimio, Siru Lilja, Marjatta Tamminen.
- muut (jatkavat): Jari Aalto-Setälä, Irja Harju, Harri Mäkitie, Risto Setälä.

-hallituksen kahden varajäsenten valinta:

Valittiin uudelleen vuodeksi aiemmat varajäsenet: Klaus Selinheimo, Markku Tamminen.

11§ Toiminnantarkastajan ja varahenkilön valinta

Valittiin toiminnantarkastajaksi Mikko Setälä ja varahenkilöksi Merja Aalto-Setälä.

12§ Muut kokouskutsussa mainitut asiat:

Stipendien myöntäminen – Vuosikokoukseen mennessä oli saapunut kaksi stipendihakemusta:
-Arnold Honkanen, stipendi kohdistuen USA:n vaihto-oppilasvuoden kustannuksiin (2014-2015)
ja
Eeva Huolman, stipendi kohdistuen ¾ viulun hankintakustannuksiin

Kokous hyväksyi molemmat stipendihakemukset ja antoi hallitukselle vielä valtuudet päättää yhdestä stipendistä vuoden 2014 aikana, mikäli hakemuksia jätetään sisään.

Perinnemateriaalinen kartoitus ja tallennus, kuva-arkiston keruu – keskusteltiin.

Risto Setälä kertoi vuoden 2013 lopulla Pirjo Palmulta ja Jorma Kososelta saadusta kirjalahjoituksesta (neljä kappaletta Adolf Cedbergin omistuksessa olleita uskonnollisia kirjoja). F=Adolf Cedberg, FD Paul Leiwo, FDE Osmo Leiwo, FDEc Vuokko Kosonen, FDEcA Jorma Kosonen. Kirjoista Erik Sorolaisen Postillan jälkimmäinen osa vuodelta 1625 oli ollut lainassa E.N. Setälällä 12.1.1893 alkaen ja kirja palautui EN Setälän kuoltua perikunnalle huhtikuussa 1935. Rovasti Adolf Cedberg kuoli vuonna 1895 Punkalaitumella.

Muut asiat:

Markku Aalto-Setälä kertoi sukuseuran www-sivujen uudistustarpeista. Uusi sisältö- ja toimintamalli pyritään saaman käyttöön vuoden 2014 aikana.

Jukka Setälä toi Leena Rannan (täyttää 94 vuotta syyskuussa) terveiset kokoukseen.

Jukka Setälä esitteli tilannekatsauksen 4-päiväisestä matkasta Viroon ja Latviaan, E.N. Setälän jalanjälkiä seuraten Liivinmaalle. Matka toteutetaan 6.-9.6.2014.

E.N. Setälän syntymän 150-juhlavuoden kunniaksi Mika Aalto-Setälä on suunnitellut uudet 1. ja 2. luokan postimerkit, joiden taustakuva on otettu silloisen Postilaitoksen julkaisemasta 100-vuotismerkistä (1964). Tilauksia postimerkkiarkeista (10 merkin arkki) on 1.3. mennessä tullut yhteensä jo 58 kpl (17 tilaajaa).

13§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 14.30.

Vakuudeksi,

Risto Setälä, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Siru Lilja

Marjukka Leiwo