



Sukuseura Kokemäen Setälät r.y.

Vuosikokous, lauantai 25.4.2015,
Satakuntatalo, ravintolasali 3. kerros
Lapinrinne 1, 00180 Helsinki
Ilmoittautuminen ja lounas klo 12.00 -
Varsinainen kokous 13.00 – 14.00

Pöytäkirja

- 1§ Kokouksen avaus**
Varapuheenjohtaja Siru Lilja avasi kokouksen klo 13.15
- 2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (sääntöjen 9§ ja 10§)**
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. (Kutsu lähetetty viimeistään kuukautta aiemmin sähköpostilla tai kirjeellä ja www-julkaisu). Kokouksessa oli läsnä 28 suvun edustajaa
- 3§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä 2 pöytäkirjan tarkistajan valinta**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Siru Lilja ja sihteeriksi Yrjö Kaimio. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eira Aalto-Setälä ja Mari Lilja
- 4§ Kokouksen kahden (2) äänenlaskijan valinta**
Ääntenlaskijoiksi valittiin Eira Aalto-Setälä ja Mari Lilja
- 5§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
Hyväksyttiin muutoksitta.
- 6§ Seuran tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely vuodelta 2014, (sihteeri ja talousvastaava)**
Kokouksen sihteeri Yrjö Kaimio ja rahastonhoitaja Risto Setälä esittelivät seuran toimintakertomusta ja tilinpäätöstä vuodelta 2014. Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksitta.
- 7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen**
Vahvistettiin tilinpäätös ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2014 tilinpäätöksen osalta.
- 8§ Toimintasuunnitelman ja kuluvan vuoden jäsenmaksun vahvistaminen, seuraavan vuoden jäsenmaksusta alustavasti päättäminen ja kuluvan vuoden talousarvion vahvistaminen.**
Jäsenmaksu 2015: hallituksen esitys: **15 €** hyväksyttiin.
Jäsenmaksusuositus 2016: hallituksen esitys: **15 €** hyväksyttiin.
Talousarvio vuodelle 2015 hyväksyttiin.
- 9§ Seuran puheenjohtajan valinta (uudet säännöt: kausi 2 vuotta - 2015-2016)**
Vuosina 2013-14 puheenjohtajana Markku Aalto-Setälä, valittu v. 2013 kokouksessa. Valittiin puheenjohtajaksi vuosiksi 2015-2016 Markku Aalto-Setälä.

- 10§ Hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle kaudelle 2015-2016:**
Erovuorossa: Jari Aalto-Setälä, Irja Harju, Harri Mäkitie, Risto Setälä
Valittiin kaikki erovuorossa olevat hallituksen jäsenet uudestaan.
Muut jatkavat hallituksen jäsenet ovat: Arne Bertin, Yrjö Kaimio, Siru Lilja, Marjatta Tamminen.
- hallituksen kahden varajäsenten valinta:**
vuonna 2014 varajäsenet: Klaus Selinheimo, Markku Tamminen
Valittiin vuosille 2015-2016 varajäseniksi Mari Lilja ja Markku Tamminen
- 11§ Toiminnantarkastajan ja varahenkilön valinta**
Toiminnantarkastajana vuonna 2014: Mikko Setälä. Valittiin Mikko Setälä edelleen vuodeksi 2015.
Varahenkilönä vuonna 2014: Merja Aalto-Setälä. Valittiin Merja Aalto-Setälä uudelleen vuodeksi 2015.
- 12§ Muut kokouskutsussa mainitut asiat:**
- Perinnemateriaalinen kartoitus ja tallennus, kuva-arkiston keruu – keskusteltiin
- Terveisiä Hilikka Oksama-Valtoselta
- Ilmari Krohnin syntymästä kuolemasta 55 vuotta.
- Jukka Setälä: Tottijärvellä perinnemateriaalia, joka pitäisi kartoittaa ja siirtää jonnekin.
- Verkkosivulla valokuvia ja vanha postimerkkikokoelma Kokemäeltä. (sukutiloja Pirilä, Sonnila ja Vehkalahti maatalousmuseo Sarkan sivuilta)
- Kuvakavalkadi Liivin matkasta.
- Marjatta Tammisella Vilho Setälän valokuvia.
- Kokouksen jälkeen Risto Setälä esitti verkkosivulla olevan E.N.Setälä kentällä ja kateederilla – esityksen.
- Kokouksen jälkeen osallistujista otettiin ryhmäkuva.
- 13§ Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.47
- Pöytäkirjan vakuudeksi
- | | |
|---------------|-------------|
| Siru Lilja | Yrjö Kaimio |
| Puheenjohtaja | Sihteeri |
- Pöytäkirjantarkistuslausunnot:
- Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua
- | | |
|-------------------|------------|
| Eira Aalto-Setälä | Mari Lilja |
|-------------------|------------|