



Sukuseura Kokemäen Setälät r.y.

Vuosikokous, lauantai 3.3.2018

Järvenpään seurakuntaopisto

Järvenpääntie 640

04400 Järvenpää

Ilmoittautuminen ja lounas klo 12.00

Varsinainen kokous klo 13.00-14.00

Pöytäkirja

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Markku Aalto-Setälä avasi kokouksen klo 13.15. Markku kertoi juhluvuoden 2017 tapahtumista ja E.N.Setälän toiminnasta Lepolassa / Toimelassa.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (sääntöjen 9§ ja 10§)

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu on lähetetty viimeistään kuukautta aiemmin sähköpostilla tai kirjeellä ja www-julkaisu. Kokouksessa oli läsnä 16 suvun edustajaa.

3§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä 2 pöytäkirjan tarkistajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Honkanen. Sihteeriksi valittiin Yrjö Kaimio. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Mari Lilja ja Saara Lilja.

4§ Kokouksen kahden (2) äänenlaskijan valinta

Äänenlaskijoiksi valittiin Mari Lilja ja Saara Lilja.

5§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta

6§ Seuran tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely vuodelta 2017 (sihteeri ja talousvastaava)

Markku Aalto-Setälä kertoi juhluvuoden 2017 tapahtumista mm.vuosikokouksesta Kokemäellä 10.6. sekä itsenäisyysseurausten sukujen juhlasta Säätötalossa 2.12.2017 ja Kokemäen Setäläiden omasta iltatilaisuudesta SKS:ssa. Itsenäisyysseurausten sukujen ryhmän toiminta jatkuu.

Risto Setälä kertoi sukuseuran taloudesta. Sijoitustuottoja tulee hyvin. Vuonna 2017 jaettiin kaksi stipendiä. Juhlavuosi aiheutti jonkin verran lisäkuluja ja

kokouskustannuksia, joten tilikauden tulos oli noin 2000 euroa tappiollinen. Seuran taloudellinen tilanne on hyvä.

7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää hallitukselle vastuuvapaus vuoden 2017 osalta.

8§ Toimintasuunnitelman ja kuluvan vuoden jäsenmaksun vahvistaminen, seuraavan vuoden jäsenmaksusta alustavasti päättäminen ja kuluvan vuoden talousarvion vahvistaminen.

Vuodelle 2018 ei kohdistu erikoisia suunnitelmia. Kuulutko sukuuni -tapahtumaan lokakuussa ei luultavasti osallistuta. Eräänä toimintamuotona voisi olla kesäkokouksen 2019 yhteydessä tapahtuva retki E.N.Setälän kevään 1918 piilopaikoille itä-Uudellemaalle. Juha Vuorinen Porvoon museosta valmistelee asiaa. Martti Häikiö kiinnostunut ajatuksesta. Ulkoministeriö täyttää sata vuotta 2018, ja E.N. Setälän toimintaa ulkoministerinä 1920-luvulla voisi tuoda esille. Samaten Setälän toiminta opetusministerinä. Vesa Vareksen kirjassa tai kansallisbibliografiassa tietoja näistä asioista.

Seuran jäsenmaksu 2018: hallituksen esitys: **15 €**. Hyväksyttiin.
Jäsenmaksusuositus 2019: hallituksen esitys: **15 €**. Hyväksyttiin

9§ Seuran puheenjohtajan valinta (uudet säännöt: kausi 2 vuotta - 2017-2018)

Markku Aalto-Setälä valittu vuoden 2017 kokouksessa vuosiksi 2017-2018. Todettiin Markun jatkavan puheenjohtajana vuonna 2018.

10§ Hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle kaudelle 2017-2018:

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet Arne Bertin, Yrjö Kaimio ja Siru Lilja ja Markku Tamminen valittiin uudelleen. Muut jatkavat hallituksen jäsenet ovat Jari Aalto-Setälä, Irja Harju, Harri Mäkitie ja Risto Setälä.

-hallituksen kahden varajäsenen valinta:

vuonna 2017 varajäsenet: Mari Lilja ja Matti Aalto-Setälä. Valittiin Mari Lilja ja Matti Aalto-Setälä uudelleen.

11§ Toiminnantarkastajan ja varahenkilön valinta

Toiminnantarkastajana vuonna 2017 on ollut Mikko Setälä. Valittiin Mikko Setälä uudelleen vuodeksi 2018. Varahenkilönä vuonna 2017 on ollut Merja Aalto-Setälä. Valittiin Merja Aalto-Setälä uudelleen vuodeksi 2018.

12§ Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Markku kertoi, että Ahtialan koulun oppilaille oli suunniteltu stipendiä, mutta he eivät päässeet itsenäisyysenaatin sukujen juhlaan kuvaamaan. Jos juhlavuoden tapahtumien tallenteen valmistuvat, niin harkitaan stipendin myöntämistä myöhemmin Ahtialan koululle.

Marjatta Tamminen on saanut postia Kallioniemestä. Kallioniemi on aikomus avata kesällä 2018. Kallioniemi haluttaisiin entistää Setälän aikaan. Kallioniemestä kysytään, löytyykö E.N. Setälään liittyvää rekvisiittaa lainaksi?

Otto Mannisen runo E.N.Setälästä tämän 60-vuotispäivänä. Tällöin oli kansalaispäivälliset seurahuoneella, jossa puheita ja runoja eri kielillä. Marjatta esitti Otto Mannisen runon.

13§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Risto Honkanen päätti kokouksen klo 13.52

Ennen vuosikokousta stipendiaatti Sofia Aalto-Setälä kertoi vaihto-oppilasvuodestaan 2016-2017 Nottinghamin yliopistossa.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Risto Honkanen
Puheenjohtaja

Yrjö Kaimio
Sihteeri

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua

Mari Lilja

Saara Lilja