



Sukuseura Kokemäen Setälät r.y.

Vuosikokous, lauantai 8.6.2019

Prestbackan pitokartano

Myrskyläntie 526, 07590 Huuvari

Ilmoittautuminen ja lounas klo 11.30-12.30

Varsinainen kokous klo 12.30-13.00

Pöytäkirja

- 1§ Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja Markku Aalto-Setälä avasi kokouksen klo 12.45.
- 2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (sääntöjen 9§ ja 10§)**
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu on lähetetty viimeistään kuukautta aiemmin noin 300 jäsenelle sähköpostilla tai kirjeellä sekä www-julkaisuna, Facebookissa ja Membookissa
Kokouksessa oli läsnä 34 suvun edustajaa.
- 3§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä 2 pöytäkirjan tarkistajan valinta**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Harju. Sihteeriksi valittiin Yrjö Kaimio. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Mari Lilja ja Saara Lilja-Rothsten
- 4§ Kokouksen kahden (2) äänenlaskijan valinta**
Ääntenlaskijoiksi valittiin Mari Lilja ja Saara Lilja-Rothsten
- 5§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta
- 6§ Seuran tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely vuodelta 2018 (sihteeri ja talousvastaava)**
Risto Setälä kertoi sukuseuran toiminnasta ja taloudesta. Toiminta on ollut uuden kehittämistä, esim Membookin käyttöönottoa. Vuosikokous 3.3.2018 oli Järvenpäässä.

Seuran talous on vakaalla pohjalla. Sijoitustuottoja tulee hyvin, mutta jäsenmaksuja melko niukasti. Uusia stipendejä ei ole jaettu.
- 7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen**
Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää hallitukselle vastuuvapaus vuoden 2018 osalta.

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

Vuodelle 2019 ei kohdistu erikoisia suunnitelmia. Kuulutko sukuuni -tapahtumaan lokakuussa ei luultavasti osallistuta. Toimintamuotona on kesäkokouksen 2019 yhteydessä juuri meneillään oleva retki E.N.Setälän talven ja kevään 1918 piilopaikoille itä-Uudellemaalle. Juha Vuorinen Porvoon museosta on ollut mukana valmistelemissa asiaa.

Seuran jäsenmaksu 2019: hallituksen esitys: **15 €**. Hyväksyttiin.
Jäsenmaksusuositus 2020: hallituksen esitys: **15 €**. Hyväksyttiin

9§ Seuran puheenjohtajan valinta (uudet säännöt: kausi 2 vuotta – 2019-2020)
Vuosina 2017-2018 Markku Aalto-Setälä, jolla on meneillään neljäs 2 v- kausi.
Valittiin Markku Aalto-Setälä uudelleen vuosiksi 2019-2020.

10§ Hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle kaudelle 2019-2020:
Erovuorossa: ovat Jari Aalto-Setälä, Irja Harju, Harri Mäkitie ja Risto Setälä.
Muut jatkavat hallituksen jäsenet Aarne Bertin, Yrjö Kaimio ja Siru Lilja ja Markku Tamminen.

Valittiin Jari Aalto-Setälä, Harri Mäkitie ja Risto Setälä uudelleen. Irja Harjun tilalle valittiin Kaisa Puusola.

-hallituksen kahden varajäsenen valinta:

vuonna 2018 varajäsenet: Mari Lilja ja Matti Aalto-Setälä. Valittiin Mari Lilja ja Matti Aalto-Setälä uudelleen vuodeksi 2019.

11§ Toiminnantarkastajan valinta
Toiminnantarkastajana vuonna 2018 on ollut Mikko Setälä. Valittiin Mikko Setälä uudelleen vuodeksi 2019.

Varatoiminnantarkastajan valinta

Varahenkilönä vuonna 2018 on ollut Merja Aalto-Setälä. Valittiin Merja Aalto-Setälä uudelleen vuodeksi 2019.

12§ Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Esitys: vuosikokouskutsut jatkossa vain sähköisesti (email/web/Membook/FB).
Esitystä ei hyväksytty. Kutsut lähetetään edelleen myös kirjepostina.

13§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00

Keskusteltiin erittäin lyhyesti toimenpiteistä jäsenmaksujen keräämisen tehostamiseksi.