



Sukuseura Kokemäen Setälät r.y.

Vuosikokous, tiistai 1.6.2021

Teams-etäkokous

Ilmoittautuminen ja yhteyksien testaus klo 18.45

Varsinainen kokous klo 19

Esityslista – vuoden 2021 asiat

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Markku Aalto-Setälä avasi kokouksen klo 19.03. Kokous on historiallinen tuplavuosikokous. Poikkeuslainsäädäntö mahdollistaa sähköisten kokousten pidon 30.6. asti, vaikkei asiaa ole mainittu yhdistyksen säännöissä.

75-vuotisjuhlakokousta ei ole voitu pitää. Tilaisuus yritetään järjestää ensi vuonna 2022.

Saara Lilja avasi vuoden 2021 asioiden kokouksen klo 19.33.

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

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty alun perin jo keväällä 2020. Vuosikokousmateriaalit ovat olleet jaossa viimeistään kuukautta aiemmin noin 300 jäsenelle sähköpostilla tai kirjeellä sekä www-julkaisuna, Facebookissa ja Membookissa.

Kokouksessa oli läsnä 23 suvun edustajaa.

3§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä 2 pöytäkirjan tarkistajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Saara Lilja. Sihteeriksi valittiin Yrjö Kaimio. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Tove Selin ja Jaana Aalto-Setälä.

4§ Kokouksen kahden (2) äänenlaskijan valinta

Äänenlaskijoiksi valittiin Tove Selin ja Jaana Aalto-Setälä.

5§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

6§ Seuran tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely vuodelta 2020 (sihteeri ja talousvastaava)

Risto Setälä kertoi sukuseuran toiminnasta ja taloudesta. Hallitus kokonntui yhden kerran. Hallituksen yhteydenpito jatkui Whatsup- ryhmässä. Mikko Aalto-Setälän filmin digitointi tapahtui maaliskuussa 2020. Hallitus jatkoi entisessä kokoonpanossa. Vuosikokousta suunniteltiin Katajanokan kasinolle. Vuosikokous siirtyy keväälle 2022

Seuran talous on vakaalla pohjalla. Jäsenmaksuja on tullut 48 kappaletta. Toiminta 604 euroa tappiollinen. Uusia stipendejä ei ole jaettu.

7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää hallitukselle vastuuvapaus vuoden 2020 osalta.

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

Sukuseuran viivästyneiden 75-vuotisjuhlien suunnittelu jatkuu. Paikkana on Katajanokan kasino. Internetsivuja, Facebookia ja jäsensivuja ylläpidetään, Sukutietoja ja perinnetietoja kerätään ja päivitetään.

Seuran jäsenmaksu 2019-2021: hallituksen esitys: **15 €**. Hyväksyttiin.
Jäsenmaksusuositus 2022: hallituksen esitys: **15 €**. Hyväksyttiin.

Päätettiin vahvistaa talousarvio vuosille 2021-2022.

9§ Seuran puheenjohtajan valinta (uudet säännöt: kausi 2 vuotta – 2021-2022)

Vuonna 2019 valittu Markku Aalto-Setälä jatkoi vuoden 2020. Markku on ilmoittanut halukkuudestaan luopua hallitustyöskentelystä 25 vuoden jälkeen. Puheenjohtajaksi valittiin Risto Setälä.

10§ Hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle kaudelle 2021-2022:

Jari Aalto-Setälä on ilmoittanut, että hän haluaa jäädä pois hallituksesta

Markku Tamminen ehdotti, että 2020 erovuoroisille tulee yksivuotinen hallituskausi ja 2021 erovuoroisille 2-vuotinen kausi. Tämä hyväksyttiin.

2020 erovuoroiset (yksivuotiskausi): Aarne Bertin, Yrjö Kaimio, Mari Lilja, Markku Tamminen.

2021 erovuoroiset (kaksivuotiskausi): Harri Mäkitie, Kaisa Puusola, Markku Aalto-Setälä ja Jaana Aalto-Setälä.

Hallituksen kahden varajäsenten valinta vuodelle 2021:

Vuosina 2019-2020 varajäsenet: Mari Lilja ja Matti Aalto-Setälä.
Valittiin Laura Aalto-Setälä ja Siru Lilja.

11§ Toiminnantarkastajan valinta

Vuonna 2019 toiminnantarkastajana on ollut Mikko Setälä, joka on jatkanut 2020 hallituksen kutsusta. Valittiin Mikko Setälä uudelleen vuodeksi 2021.

Varatoiminnantarkastajan valinta

Varahenkilönä vuonna 2019 on ollut Merja Aalto-Setälä, joka on jatkanut 2020 hallituksen kutsusta. Valittiin Merja Aalto-Setälä uudelleen vuodeksi 2021.

12§

Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Sukuseuran sääntöjen uudistus:

Pykälä 6: Kokoontuminen voi tapahtua myös sähköisesti

Pykälä 8: Muutetaan nimike tilintarkastaja nimikkeeksi toiminnantarkastaja

Pykälä 9: Lisäys seuran kokousten kutsumiseen koolle. Kokouskutsu on julkaistava verkko- tai muilla sähköisillä sivuilla.

Pykälä 10: Kokous voidaan järjestää myös täysin sähköisesti netin välityksellä.

Hallitukselle annetaan mahdollisuus hienosäätää sääntöjä, jos PRH vaatii pieniä muutoksia

Muutokset hyväksyttiin.

13§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.03

Kiitettiin Markku Aalto-Setälää 25-vuotisesta hallitustyöskentelystä ja 10-vuotisesta puheenjohtajuudesta.

Kokouksen jälkeen katsottiin Mikko Aalto-Setälän filmi vuoden 1955 vuosikokouksesta.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Saara Lilja
Puheenjohtaja

Yrjö Kaimio
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastuslausunnot:

Tove Selin

Jaana Aalto-Setälä