

**VARSINAINEN SUKUKOKOUS**

Aika: 9.8.2008 klo 11.00  
Paikka: Pälkäneen Aitoon Honkala

**1. Kokouksen avaus**

Sukuseuran puheenjohtaja Aarre Kellomäki avasi kokouksen.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aarre Kellomäki ja sihteeriksi Riitta Salunen. Pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, valittiin Leena Siitama ja Tiiti Kellomäki.

**3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Puheenjohtaja totesi kokouksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**4. Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen**

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

**5. Esitetään ja hyväksytään kolmen edellisen kalenterivuoden toimintakertomukset**

Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen, joka on esityslistan liitteenä. Hyväksyttiin toimintakertomus vuosilta 2005 - 2007.

**6. Esitetään ja hyväksytään kolmen edellisen kalenterivuoden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille**

Puheenjohtaja esitteli esityslistan liitteenä olevat vuosien 2005 - 2007 tuloslaskelman ja vuoden 2007 taseen. Lisäksi hän luki tilintarkastuskertomukset. Tilinpäätökset vahvistettiin ja tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

## **7. Vahvistetaan hallituksen laatimat seuraavan kolmivuotiskauden toimintasuunnitelmat ja talousarviot**

Puheenjohtaja esitteli esityslistan liitteenä olevan toimintasuunnitelman ja talousarvion vuosille 2008 - 2010. Korjattiin seuraavan varsinaisen sukukokouksen ajankohdaksi vuosi 2011.

Aila Ahovehmas ja Eila Jaakola kutsuivat sukuseuran kesätapaamiseen Ähtärin Alas-  
taipaleelle lauantaina 4.7.2009.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2008 - 2010.

## **8. Päätetään seuraavan kolmivuotiskauden aikana kannettavien jäsenmaksujen suuruudet**

Hyväksyttiin hallituksen esitys jäsenmaksujen suuruudesta. Varsinainen jäsenmaksu (sisältää Waissi-lehden) on 12 € vuodessa ja perhejäsenmaksu (ei Waissi-lehteä) on 6 € vuodessa. Maksun voi halutessa suorittaa yhdellä kertaa koko kolmivuotiskaudelta, jolloin varsinainen jäsenmaksu on 35 € ja perhejäsenmaksu 17 €. Jäsenmaksua ei peritä alle 15-vuotiailta.

## **9. Valitaan hallituksen jäsenet seuraavaksi kolmeksi vuodeksi**

Sukuseuran hallitukseen valittiin yhdeksän jäsentä:

Aarre Kellomäki	(Kellomäen sukuhaara)
Päivi Lämsä	(Eemeli Vaissin sukuhaara)
Riitta Salunen	(Salusen sukuhaara)
Eeva Rantanen	(Kiviojan sukuhaara)
Sirkka Mäenpää	(Kaarle Vaissin sukuhaara)
Irja Näyskä	(Rimmin sukuhaara)
Lauri Laitila	(Lehtelän sukuhaara)
Väinö Kuukka	(Saarisen sukuhaara)
Pertti Lummaa	(Kaisa Vaissin sukuhaara)

## **10. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa kolmeksi vuodeksi**

Tilintarkastajiksi valittiin Eila Jaakola ja Helena Latvala sekä varatilintarkastajiksi Erkki Kellomäki ja Timo Vaissi.

## **11. Päätetään yhdistyksen sukukokousten kutsumistavasta ja sanomalehdistä, joissa kutsut julkaistaan sääntöjen 10 § mukaan**

Seuraava sukukokous kutsutaan kokoon Waissi-lehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai jäsenille lähetettävällä kirjeellä.

## 12. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää patikka ym. retkiä kevein järjestelyin esim. omin eväin. Ehdotettuja kohteita olivat Suomenlinna, Nuuksio, Aulanko, Helvetinkolu, Tarjanne-laiva, kalastuskilpailu ja hiihtoretki.

## 13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.00.

Kokouksen vakuudeksi:

Aarre Kellomäki  
puheenjohtaja

Riitta Salunen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:

Leena Siitama

Tiiti Kellomäki