

Kokousmuistio

1. Olli Sauri avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olli Sauri, sihteeriksi Sakari Mustonen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Ria ja Antti Heiskanen, jotka toimivat myös äänten laskijoina.
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Työjärjestys hyväksyttiin.
5. Todettiin tilinpäätökset vuosilta 2010-2012 ja hyväksyttiin toimintakertomus ajalta 2010-2012.
6. Merkittiin tiedoksi tilintarkastajien lausunto.
7. Vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle.
8. Hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2016.
9. Hyväksyttiin hallituksen esitys sääntömuutoksesta (säännöt muutosperusteluineen liitteenä) sekä hallituksen esitys sukuseuran nimen säilyttämisestä nykyisenä.
10. Suvunpääksi kaudelle 2013-2016 valittiin Eero Sauri.
Sukuseuran kunniajäseneksi valittiin Kaija Näres-Kekki.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Sauri.
Hallituksen jäseniksi sukuhaaroittain valittiin:
Lempi – Maija-Riitta Laaksonen
Laina – Heli Hyttinen
Yrjö – Hanna Linna-Varis
Voitto – Olli Sauri
Helmi – Sakari Mustonen
Eino – Heikki Sauri
Reino – Markku Sauri
Valma – Kaija Näres-Kekki
Aili – Tuula Mäki-Filppula
Erkki – Pirjo Jalli
11. Toiminnan tarkastajaksi valittiin Jaakko Saarinen ja varatarkastajaksi Peter Henriksson.

12. Olli Sauri päätti kokouksen.



Olli Sauri
puheenjohtaja



Sakari Mustonen
sihteeri



Ria Heiskanen
pöytäkirjantarkastaja



Antti Heiskanen
pöytäkirjantarkastaja

Perustelut sääntömuutosehdotukselle

Sukuseuran säännöt ovat seuran perustamisen ajalta v. 1993.

Sääntöjä tarkistettiin v. 2010 Keuruun sukukokouksessa niin, että suvunpää ei enää ole hallituksen puheenjohtaja, vaan hallituksen puheenjohtaja valitaan erikseen. Suvunpään uutta roolia ei kuitenkaan muutetuissa säännöissä määritelty mitenkään.

Kaikilta muilta osin voimassa olevat säännöt ovat vuodelta 1993.

Hallituksen sääntöesityksen perustelut ovat seuraavat:

Kohta 2, tarkoitus ja toiminta: Sukuseura on rekisteröimätön yhdistys. Se merkitsee, että seura ei ole oikeustoimikelpoinen eikä se siten voi omistaa omaisuutta eikä tehdä taloudellisia (normaalia toimintaa) suurempia sitoumuksia. Rekisteröimätön yhdistys on yhtymä, jonka tekemistä velvoitteista vastaavat yhtymän osakkaat ja ensi sijassa päätöksen tekoon osallistuneet henkilökohtaisesti. Voimassa olevien sääntöjen 2 kohdan viimeinen momentti edellyttäisi yhdistyksen rekisteröintiä. Hallitus esittää viimeisen momentin poistamista säännöistä, jolloin rekisteröinti ei ole tarpeen.

Uusi kohta 4, suvunpää: Keuruun sukukokouksessa tehdystä suvunpäästä koskeneesta sääntömuutoksesta johtuen suvunpään rooli, tehtävät ja valtuudet esitetään määriteltäväksi säännöissä. Muutos selkeyttää suvunpään, hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen roolia ja työnjakoa.

Kohta 5, hallitus: Hallituksen puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa, samoin hallituksen jäsenet, joita on vähintään 5 ja enintään 9. Eläviä sukuhaarojahan on nykyään kymmenen. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan.

Kohta 10, vuosikokous: Vuosikokouksen tehtävälistan numerointi on muuttunut. Tehtävään 2 on lisätty suvunpäästä koskeva huomautus. Tehtävät 9 (suvunpään valinta) ja tehtävä 10 (hallituksen puheenjohtajan ja muun hallituksen valinta) on eriytetty omiksi tehtävikseen.

Tilintarkastajien sijaan valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Muut ehdotetut muutokset ovat stilistisiä.

Sukuseuran säännöt

1. 1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Sukuseura Saarinen-Sauri, kotipaikka Hämeenlinnan kaupunki ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

1. 2. Tarkoitus ja toiminta

Sukuseuran tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa ja selvittää suvun vaiheita ja historiaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura

- järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia
- kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä saattaa sitä jäsenten tietoon
- harjoittaa sukuseuran tarkoituksiperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä
- pitää luetteloja suvun jäsenistä.

1. 3. Jäsenet

Sukuseuran jäsenyyteen on oikeutettu jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksessa.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyyn heikentymisen perusteella.

Sukuseuran aijaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksuista ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Hallituksen esityksestä voi vuosikokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa.

Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.

1. 4. Suvunpää

Sukuseuralla on suvun keskuudesta valittu suvunpää, jonka vuosikokous valitsee erityistä luottamusta ja yleistä arvostusta nauttivien ja suvun perinteen puolesta ansiokkaasti toimineiden jäsenten keskuudesta vuosikokousten väliseksi ajaksi. Suvunpää vaalii suvun arvojen, perinteen ja yhteenkuuluvuuden edistämistä.

Suvunpää avaa sukuseuran kokoukset ja toimii kokousten puheenjohtajana ellei kokous suvunpään estyneenä ollessa päätä valita muuta kokouksen puheenjohtajaa.

Suvunpäällä on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin ja käyttää siellä puheenvuoroja.

Suvunpäällä ei kuitenkaan ole äänioikeutta hallituksen päätöksenteossa.

1. 5. Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan varsinaisessa vuosikokouksessa.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään 5 ja enintään 9 jäsentä, joiden valinnassa on otettava huomioon eri sukuhaarojen edustus. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

Hallitus voi keskuudestaan valita työvaliokunnan valmistelua ja käytännön toimia varten.

1. 6. Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Sukuseuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

1. 7. Tilit

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun aikana. Toiminnantarkastajan lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä hallitukselle viimeistään seuraavan toukokuun kuluessa.

1. 8. Seuran kokousten koollekutsuminen

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena postitse tai sähköisesti kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu vuosikokouksen nimeämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä taikka muulla vuosikokouksen päättämällä tavalla.

1. 9. Seuran kokoukset

Seuran vuosikokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhtisyysskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Seuran kokouksessa on jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

1. 10. Vuosikokous

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, mikäli suvunpää ei esteen vuoksi johda kokousta;
3. valitaan sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
6. esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajan lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta;
7. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
8. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle;

9. valitaan suvunpää;

10. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet;

11. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavaksi toimikaudeksi;

12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

1. 11. Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta.

Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.