

SUKUSEURAN PERUSTAVA KOKOUS

Aika:	5.8.2000	klo 12.00 – 14.25
Paikka:	Hotelli Kajanus, Kajaani	
Läsnä:	7 perustajajäsentä ja 4 muuta henkilöä	
Kokousvirkillijät:	Reijo Lyytikäinen	puheenjohtaja
	Petri Lyytikäinen	sihteeri
	Olavi Kai Lyytikäinen	ääntenlaskija
	Pirkko Lyytikäinen	ääntenlaskija
	Olavi Kai Lyytikäinen	pöytäkirjan tarkistaja
	Pirkko Lyytikäinen	pöytäkirjan tarkistaja

1 §

Reijo Lyytikäinen avasi kokouksen ja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi kokoukseen.

2 §

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Reijo Lyytikäinen Kajaanista. Kokouksen sihteeriksi puheenjohtaja kutsui Petri Lyytikäisen Helsingistä. Ääntenlaskijoiksi ja valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Olavi Kai Lyytikäinen ja Pirkko Lyytikäinen Siilinjärveltä.

3 §

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin , että paikalla on yhteensä 11 henkilöä ja heistä 7 ilmoitti liittyvänsä sukuseuran jäseniksi mikäli seura nyt päätetään perusteta.

4 §

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 §

Reijo Lyytikäinen kokouksen kokoonkutsujana piti alustuksen sukuseura-aiheesta. Hän perusteli sitä, miksi yleensä sukuseuraa tarvitaan. Kertoi yhdistyksistä ja yhdistyksen toiminnasta yleensä. Hän kertoi mitä asioita sukuseuran perustamiskokouksessa käsitellään.

6 §

Keskusteltiin sukuseuran perustamisesta ja päätettiin yksimielisesti perustaa sukuseura.

7 §

Päätettiin, että sukuseuran nimeksi tulee Sukuseura Lyytikäiset, johon rekisteröinnin jälkeen liitetään kirjaimet ry.

Virallinen nimen kirjoitusmuoto on myöhemmin Sukuseura Lyytikäiset ry.

8 §

Hyväksyttiin sukuseuralle seuraavat säännöt ja päätettiin, että perusilmoitus yhdistysrekisteriin toimitetaan mahdollisimman pian.

SUKUSEURA LYTYIKÄISET RY:N SÄÄNNÖT

1.§ NIMI JA KOTIPAikka

Yhdistyksen nimi on Sukuseura Lyytikäiset ry, kotipaikka on Kajaanin kaupunki ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

2.§ TARKOITUS JA TOIMINTA

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

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura pyrkii

- järjestämään yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä samantapaisia tilaisuuksia

- keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä saattamaan sitä jäsenten tietoon

- harjoittamaan sukuseuran tarkoituksellista edistävää julkaisutoimintaa sekä

- pitämään luetteloa suvun jäsenistä.

Toimintansa tukemiseksi seura voi vastaan ottaa testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

3.§ JÄSENET

Sukuseuran varsinaiseksi jäseniksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on Lyytikäisten sukuun kuuluva tai joka avio-/avoliiton 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.

Jäsen voidaan erottaa hallituksen päätöksellä, mikäli jäsen on laiminlyönyt

jäsenmaksuvelvollisuutensa kahden (2) peräkkäisen vuoden aikana.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyyn heikentymisen perusteella.

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

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

Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.

4.§ SEURAN JÄSENYYS MUISSA YHDISTYKSISSÄ

Sukuseura voi kuulua jäsenenä Sukuseurojen Keskusliitto-SSK ry:een ja eri sukututkimusyhdistyksiin. Liittymisestä ja eroamisesta päättää seuran hallitus.

5.§ HALLITUS

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kolme (3) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenistä kolmannes on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin , rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita hallituksen ulkopuoleltakin.

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 ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

6.§ SUKUSEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Sukuseuran nimen kirjoittaa jompikumpi, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7.§ TILIT

Sukuseuran tilikausi ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi kuukautta ennen seuran vuosikokousta.

Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä hallitukselle viimeistään kuukausi ennen vuosikokouksen ajankohtaa.

8.§ SEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta, joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle, julkaisemalla kutsu seuran www -sivuilla internetissä tai seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

9.§ SEURAN KOKOUKSET

Sukuseuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä touko - syyskuun 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 jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä sekä ainais- ja kunniajäsenellä on äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni.

Päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa ratkaisee arpa.

10.§ VUOSIKOKOUS

Sukuseuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään seuran tilinpäätös, vuosikertomus, ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimintakaudelle
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa seuraavaksi toimintakaudeksi
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle kuukautta ennen vuosikokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokoukseen.

11. § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SUKUSEURAN PURKAMINEN

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

Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen, purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samalla tavalla.

9 §

Jäsenmaksuksi päätettiin 100 mk Liittymismaksua ei määrätty. Toimintasuunnitelma vuodelle 2000 hyväksyttiin. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2000 hyväksyttiin.

10 §

Puheenjohtajaksi valittiin Reijo Lyytikäinen Kajaanista. Muiksi jäseniksi valittiin Risto Lyytikäinen Kuopista , Heikki Olavi Lyytikäinen Muurlasta, Kari Lyytikäinen Liperistä ja Petri Lyytikäinen Helsingistä. Kari Heikki Lyytikäinen ja Heikki Olavi Lyytikäinen arvottiin 1. vuoden jälkeen erovuoroiseksi.

11 §

Tilintarkastajiksi valittiin Olavi Kai ja Pirkko Lyytikäinen Siilinjärveltä. Varatilintarkastajiksi valittiin Pekka ja Leena Savolainen Siilinjärveltä.

12 §

Muita asioita ei ollut.

13 §

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.25

Reijo Lyytikäinen
puheenjohtaja

Petri Lyytikäinen
sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen ja siinä tehtyjen päätösten mukaan laadituksi.

Kajaanissa, elokuun 5. pnä 2000

Olavi Lyytikäinen

Pirkko Lyytikäinen