

## Schadewitzin sukuseura ry:n varsinainen sukukokous

Aika Lauantai 9.6.2018 klo 10.30 -11.49  
Paikka Sokos Hotelli Vaakuna, Mikkeli

### 1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Katri Schadewitz avasi kokouksen ja toivotti kaikki paikallaolijat tervetulleiksi.

### 2 Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Katri Schadewitz ja sihteeriksi Miia Saresma. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Kirsikka Saresma ja Saana Saresma.

### 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

### 5 Tilinpäätökset, toimintakertomukset ja toiminnantarkastajien lausunnot

Asiat käytiin läpi ja hyväksyttiin

### 6 Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Tilinpäätökset hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin.

### 7 Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuosille 2018-2020

Kauden toimintasuunnitelma vahvistettiin esityksen mukaisesti.

### 8 Jäsenmaksun ja talousarvion vahvistaminen vuosille 2019-2020

Jäsenmaksun suuruutena pidetään edelleen 20€/vuosi. Talousarvio vahvistettiin.

### 9 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja viiden muun jäsenen valinta

Uuden hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Keijo Halinen ja varapuheenjohtajaksi Miia Saresma. Lisäksi uuden hallituksen jäseniksi valittiin Merja Ahonen, Pekka Halinen, Pirkko Malmberg, Maarit Saresma ja Leena Taivalantti.

**10 Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta**

Toiminnantarkastajiksi valittiin Esko Loikkanen ja Juhani Usala.

Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Tuula Nakari sekä Anna-Riitta Saresma.

**11 Muut asiat**

Raija Rytönen kertoi uuden tietosuojalainsäädännön vaikutuksista sukurekisterin pitoon.

**11 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.49.

Katri Schadewitz  
Puheenjohtaja

Miia Saresma  
Sihteeri

**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT**

Kirsikka Saresma

Saana Saresma

**LIITTEET**

1. Sukukokouksen esityslista
2. Talousarvio 2019-2020
3. Toimintasuunnitelma kaudelle 2018-2020
4. Sukuseuran kokouksen osallistujalista