

Aika la 31.07.2004 klo 12.30

Paikka Tampere Viikinsaari

Läsnä Osanottajaluettelo liitteenä

Esityslista Liitteenä

#### 1 §

Kokouksen avaus Kokouksen avasi sukuseuran esimies Aulis Hutri

#### 2 §

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjan tarkastajien ja äänen laskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aulis Hutri, sihteeriksi Leena Tantarimäki, pöytäkirjan tarkastajiksi Seppo Hutri ja Heikki Hutri, äänen laskijoiksi Seppo Hutri ja Pekka Hutri.

#### 3 §

Läsnäolijoiden toteaminen

Kokouksessa oli läsnä 56 yhdistyksen jäsentä, luettelo liitteenä.

#### 4 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Jäsenille lähetetty jäsenkirja ja kokouskutsu. Ilmoitus kokouksesta ollut Helsingin Sanomissa, Karjala-lehdessä ja Aamu-Postissa. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sukuseuran sääntöjen mukaisesti.

#### 5 §

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

#### 6 §

Toimintakertomus 2003

Luettiin ja hyväksyttiin seuran toimintakertomus v. 2003.

#### 7 §

Sukuseuran esimiehen ja hallituksen jäsenten valinta. Erovuorossa Pertti M Hutri, Marjatta Hjorth ja Kati Tantarimäki.

Valittiin yksimielisesti sukuseuran esimieheksi Aulis Hutri. Erovuorossa olleet Pertti M Hutri ja Marjatta Hjorth valittiin edelleen ja Kati Tantarimäen tilalle valittiin Leena Tantarimäki.

## 8 §

Vuoden 2003 tilinpäätöksen vahvistaminen ja tilintarkastajien lausunto

Taloudenhoitaja luki v. 2003 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2003 vahvistettiin.

## 9 §

Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Tili- ja vastuuvapaus seuran hallitukselle ja taloudenhoitajalle myönnettiin tilikaudelta 1.1. – 31.12.2003.

## 10 §

Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin edelleen Marja-Leena Keskinen ja Liisa Hutri. Varatilintarkastajiksi valittiin Seppo Juhani Hutri nuorempi ja Liisa Antin vaimo Hutri.

## 11 §

Vuoden 2005 jäsenmaksujen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2005 jäsenmaksuksi 10,00€/henkilö/vuosi. Ainaisjäsenmaksu 100,00 €

## 12 §

Talousarvion vahvistaminen

Taloudenhoitaja esitteli v. 2004 tehdyn talousarvion joka hyväksyttiin. ( Liite)

## 13 §

Tulevan toimintakauden suunnittelu, sukukokous.

Marjatta Hjorth esittelin hallituksen suunnitelman joka hyväksyttiin. (Liite)

Seuraavan sukuseuran vuosikokouksen pitopaikaksi ehdotettiin Marskin majaa Lopella ja ajankohdaksi la 30.7.2005. Ehdotus hyväksyttiin. Hallitus valmistelee asian.

## 14 §

Sukututkimuksen vaiheet, sukukirjan aikataulu

Seppo Hutri selvitteli sukututkimuksen nykyvaihetta. Jäsenet saivat noottia hitaasta tiedon kulusta. Jäsenet saivat eväiksi tutkia sukukirjaa; mitä puuttuu, mikä virheellinen tieto, ja toimittaa tiedot toimikunnalla vuoden 2005 loppuun mennessä.

## 15 §

Päätetään sukuseuran viirin myynnistä ja viiristä

Nina Hutri-Kähönen esitteli asian. Hän esitti viiriä kaikkien suvun jäsenten yhteiseksi symboliksi ja esitti myös, että viiri

olisi kaikkien ostettavissa. Hallitus esitti viirin hinnaksi 50,00 €/kpl. Esitykset hyväksyttiin.

Nina Hutri-Kähönen esitti myös sukuseuran kronikan pitämistä: arkistoa sukuseuran tapaamisista; kuvia, videoita, lehtileikkeitä. Hän esitti myös henkilön nimeämistä, joka hoitaisi valokuvien skannauksen. Asia päätettiin jättää hallituksen tehtäväksi.

## 16 §

Muut asiat ja aloitteet.

Käytiin keskustelua Karjatalolla esitettävän Nuori Mylläri näytöksen ensi-iltaan lähtemisestä. Asia jätettiin hallituksen tehtäväksi selvittää lähtijät ja kuljetuksen järjestäminen.

## 17 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.45.

Vakuudeksi

Aulis Hutri  
puheenjohtaja

Leena Tantarimäki  
sihteeri

Olemme todenneet pöytäkirjan noudattavan kokouksen kulkua.

Riihimäellä           kuun   päivän 2004

Seppo Hutri

Heikki Hutri