

Sukuseura Mechelinus ry.

VARSINAINEN SUKUKOKOUS

Aika: la 12.7.2014 klo 15

Paikka: Sokos Hotel Vantaa

Sukuseuran varsinaisessa kokouksessa käsiteltiin sukuseuran sääntöjen 9-11 § mukaiset asiat.

1. Pentti Meklin avasi kokouksen.
2. Valittiin Kai Mecklin kokouksen puheenjohtajaksi, Päivi Mecklin sihteeriksi sekä Elina Ojala ja Niilo Savolainen pöytäkirjan tarkastajiksi.
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi; sääntöjen mukaan sukukokous kutsutaan koolle kaksi viikkoa ennen tilaisuutta ja osallistujamäärässä ei ole vähimmäismäärää. Kokous oli kutsuttu koolle jo aikaisin keväällä.
4. Hyväksyttiin kokouksen esityslista; puheenjohtaja totesi että muista päivän aikana esiin tulleista asioista keskustellaan kohdassa 12 Muut asiat.
5. Yhdistyksen sihteeri Jukka-Pekka Mecklin esitteli pöytäkirjan liitteenä olevan 2011-2014 toimintakertomuksen. Päätettiin, että seitsensivuinen dokumentti laitetaan myös sukuseuran internetsivuille.

Yhdistyksen puheenjohtaja Pentti Meklin kävi läpi seuran tilinpäätöksen ja taloudellisen tilanteen neljännen kolmivuotiskauden päättyessä.

Yhdistyksen toiminnantarkastaja Sakari Mecklin luki lausuntonsa vuosia 2011-2014 koskien.

6. Päätettiin toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä sukuneuvostolle ja muille vastuuvollisille.
7. Vahvistettiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraaville kolmelle vuodelle 2014-2017;
 - Keskusteltiin, että toiminta tulee uudella kaudella olemaan samantyyppistä kuin kuluneella kaudellakin, joten talousarvio voidaan tehdä toteutuneiden tuottojen ja kulujen perusteella. Kts. Muut asiat, Leo Mechelinin hautapaikan ylläpito.
 - Jäsen- ja liittymismaksut: päätettiin, että nykyinen jäsenmaksutaso on riittävä, sillä yhdistyksellä on kertyneitä varoja. Jäsenmaksu on siis 10 eur/vuosi/jäsen.
8. Päätettiin pitää sukuneuvoston jäsenille ja muille toimihenkilöille maksettavat kulukorvaukset ennallaan;
 - Ruokailu ja matkaliput tai oman auton korvaus 0,25 eur/km

9. Päätettiin, että sukuneuvoston jäsenmäärä nostetaan kahdeksaan henkilöön; 1 puheenjohtaja, 6 jäsentä ja 1 varajäsen.

10. Valittiin sukuneuvoston puheenjohtaja ja muut jäsenet kaudelle 2014-2017;

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| • puheenjohtaja Jukka-Pekka Mecklin | Jyväskylä |
| • Henna Mecklin | Rauma |
| • Päivi Mecklin | Espoo |
| • Martti Mecklin | Kuopio |
| • Pentti Mecklin | Kuru |
| • Pekka Mecklin | Nurmijärvi |
| • Pertti Mäcklin | Simo |
| • varajäsen Arvi Mecklin | Kuopio |

11. Valittiin sukuseuran toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja kaudelle 2014-2017;

- | | |
|--|-----------|
| • Toiminnantarkastaja Jari Merjovaara | Espo |
| • Varatoiminnantarkastaja Sakari Mecklin | Sastamala |

12. Muut asiat

- Keskusteltiin Leo Mechelinin hautapaikan ylläpidosta. Päätettiin, että sukuneuvosto saa päättää tulevan kolmivuotiskauden ylläpidosta. Yksi pitkäaikainen ratkaisuvaihtoehto on perustaa rahasto, johon haetaan ulkopuolista rahoitusta. Päätettiin, että sukuneuvosto esittelee tämän seuraavassa sukukokouksessa.
- Luovutettiin sukuseuran viirit sukuseurassa pitkään toimineille ja ansiokkaasti sukututkimustyötä tehneille Sakarille, Martille ja Sylville.
 - #4 Sakari Mecklin
 - #5 Martti Mecklin
 - #6 Sylvi Tiihonen
 - #1 on seuralla, #2 Janakkalan kunnalla ja #3 Janakkalan/Löyttymäen kyläyhdistyksellä.
- Sukukirjaa *Leo ja muut Mechelinit* painettiin 400 kpl. Sukuseuran arkistossa säilytetään yhtä kirjaa ja kokouksen päätteeksi Martti Mecklin huutokauppasi viimeisen myytävän kappaleen.
- Kokouksen lopuksi seuran uusi puheenjohtaja esitteli itsensä. Jukka-Pekka Mecklin on jyväskyläläinen kirurgian professori, joka on tutkinut syöpää, muttei sukuja. Jukka-Pekka toivoi, että alueellinen toiminta aktivoisi ympäri Suomea asuvia sukuseuran jäseniä joka kolmas vuosi tapahtuvien sukukokousten välillä.
- Lopuksi Sakari Mecklin toivotti menestystä uudelle sukuneuvostolle. Seuraava sukukokous järjestetään vuonna 2017, mahdollisesti elokuun alkupuolella. Kiitokset sukukokouksen esitysten ja puheiden pitäjille, osallistujille ja järjestäjille!

Vantaalla 12.7.2014

Puheenjohtaja Kai Mecklin

Sihteeri Päivi Mecklin

Pöytäkirjan tarkastaja Elina Ojala

Pöytäkirjan tarkastaja Niilo Savolainen