

# PÖYTÄKIRJA

VILKUNAN SUKUSEURA RY

HALLITUKSEN KOKOUS

Paikka: Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna

Aika: 10.8.2014 klo 14.10

Osallistujat: Ilkka Herlin  
Hanna-Kaarina Laine  
Janne Vilkuna  
Pekka Vilkuna

## **1§ Kokouksen pääaihe**

Hallitus perehtyi Vilkunan sukuseura ry:n tasekirjaan ja toiminnantarkastuskertomukseen sekä suoritti asianomaiset allekirjoitukset hyväksynnälleen.

## **2§ Työvaliokunnan toiminta**

Todettiin, ettei erillistä työvaliokuntaa tarvita, vaan hallitus voi keskuudestaan määritellä erillisiä toimikuntia.

## **3§ Muut asiat**

Päätettiin ehdottaa sukuseuran kokoukselle hallituksen jäsenmäärän supistamista.

Päätettiin myös ehdottaa kustannettavaksi Olli Vilkunan kirjahanke Joose Vilkunasta, koska sukuseuran tilit sen mahdollistaisivat.

## **4§ Kokous**

Aiheet lähetettiin hallituksen jäsenille e-mail -sanomana 25.3.2014.

## **5§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous on pidetty hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksen mukaisesti.

Hallituksen jäsenet Ilkka Herlin, Pekka Vilkuna sekä puheenjohtaja Janne Vilkuna ja sihteeri Hanna-Kaarina Laine mukaan lukien voidaan katsoa kokous päätösvaltaiseksi.

## **6§ Kokouksen päättäminen**

Kokous päätettiin klo 14.40

Pöytäkirjan vakuudeksi

Janne Vilkuna  
puheenjohtaja

Hanna-Kaarina Laine  
sihteeri