

Pirnekset ry

PIRNEKSET RY:N VARSINAINEN SUKUKOKOUS

Aika ja paikka

Lauantai 30.6.2018 klo 12.00 - 12.35, Scandic Oulu Station, Oulu

1

Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Unto Pirnes avasi kokouksen.

2

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin sääntöjen 7 §:n mukaisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin (Veli-)Pekka Pirnes, sihteeriksi Ulla Joronen ja pöytäkirjantarkastajiksi Irma Hynynen (Karjala) ja Jari Laukka (Haapavesi).

4

Kahden ääntenlaskijan valinta

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Irma Hynynen ja Jari Laukka.

5

Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin (säännöt § 9).

6

Yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätökset ja toiminnantarkastajien lausunnot

Unto Pirnes esitteli sukuseuran toimintakertomuksen ja tilinpäätökset varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta vuosilta 2016 ja 2017 (LIITE 1) sekä toiminnantarkastajien lausunnot vuosilta 2016 - 2017 (LIITTEET 2 ja 3).

7

Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

Tilinpäätökset vahvistettiin ja yhdistyksen hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

8

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, määrätään liittymismaksu ja vuotuiset jäsenmaksut sekä vahvistetaan talousarvio

Unto Pirnes esitteli hallituksen laatiman toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraaville varsinaisten sukukokousten välisille vuosille 2018 - 2019. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistettiin (LIITE 4).

Pirnekset ry

9

Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kahdeksan ja korkeintaan kaksitoista muuta jäsentä

Sukuseuran hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Päivi Pirnes ja varapuheenjohtajiksi Lauri Pirnes (Aapeli Pirneksen sukukunta) ja Matti Pirnes (Haapaveden Keskitalo-Pirnesten sukukunta). Lisäksi Unto Pirnes (Karjalan Pirnesten sukukunta) on vielä "ylimenokauden" käytettävissä varapuheenjohtajatiimin jäsenenä.

Unto Pirnes esitteli hallituksen ehdotuksen sukuseuran hallituksen jäseniksi ja erillistehtävissä toimiviksi (LIITE 5). Erityistehtävät: Sukuseuran sihteeriksi valittiin Ulla Joronen ja yhteyshenkilö kirjanpito-, tili- ja jäsenasioissa Arja Norris.

Hallituksen ehdotus hyväksyttiin.

10

Valitaan toiminnantarkastajat

Toiminnantarkastajaksi vuosille 2018 – 2019 valittiin (Veli-)Pekka Pirnes ja varalle Matti Liikanen ja Seppo Ruuskanen.

11

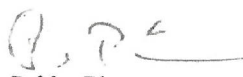
Muut asiat

Muita varsinaiselle sukukokoukselle esitettyjä asioita ei ollut.

Varsinaisen kokouksen jälkeen keskusteltiin kirjahankkeen jälkihoidosta ja ilmoituksista yhdistysrekisteriin sekä tilinkäyttöoikeudesta. Uudelle puheenjohtajalle Päivi Pirnekselle annetaan tilinkäyttöoikeus.

Lisäksi hallituksen jäsenet Päivi Pirnes ja Lauri Pirnes pitivät lyhyet puheenvuoronsa, joissa painotettiin sukukokousten jatkamista (jätettiin myöhemmin päätettäväksi sukukokousten järjestämisen vuoroväli, nuorten aktiivisuudesta osallistua ja verkostoitua (yhteystietojen vaihtaminen, some-kanavien avaaminen), nettisivujen kehittämistä (ideat Teppo Pirnekselle) sekä yhdistyksemme arvoja (erilaisuuden hyväksyminen ja kunnioitus, avoin vuorovaikutus, yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuus - siirretään viestikapula tuleville polville ja jätetään jälkipolville arvokas perintö).

Vakuudeksi


Pekka Pirnes
puheenjohtaja


Ulla Joronen
sihteeri

Liitteet

1. Sukuseuran toimintakertomus ja tilinpäätökset 2016 ja 2017
- 2 – 3. Toiminnantarkastajien lausunnot 1.1. – 31.12.2016 ja 1.1. – 31.12.2017
3. Toimintasuunnitelma ja talousarvio ja vuosille 2018 -2019
4. Hallituksen esitys sukuseuran hallituksen jäseniksi ja erillistehtävissä toimiviksi

Pöytäkirjan tarkastajat


Irma Hynynen


Jari Laukka

PIRNEKSET Ry:n TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 2016–2017

1. **Järjestettiin sukukokous 18.6.2016 Kiteellä kulttuurikeskus Ilmarisessa.** Kokoukseen osallistui 40 Karjalan ja Haapaveden Pirneksiin kuuluvaa henkilöä. Illalla tehtiin ns. rajaretki. Koti Karjala lehti julkaisi artikkelin tilaisuudesta.
2. **Tehtiin päätös yhdistyksen nimen muuttamisesta Pirnekset ry:ksi.** Uudet säännöt kirjattiin yhdistysrekisteriin. Hallitus nimesi sukukokouksessa käydyn keskusteluun pohjautuen neljä yhdistyksen toimintaa ohjaavaa arvolauseketta.
3. **Toimitettiin jäsentiedotteet, Pirnespostit 2016 ja 2017.** Yhdistyksen kotisivuja uudistettiin ja ne siirrettiin netFinn Finlandin palvelimelle. Uusi osoite on www.pirnekset.fi
4. **Tutkimus- ja kirjoittajaryhmä jatkoi mittavaa selvitystyötään tavoitteenaan Pirnes - sukukuntia yhdistävän sukukirjan valmistuminen vuoden 2018 sukukokoukseen mennessä.**
5. **Hallitus kokoontui kaksi kertaa molempina vuosina.** Kevätkauden kokoukset pidettiin Lahdessa ja syyskauden kokoukset Vantaalla Kuulutko sukuuni tapahtuman yhteydessä.
6. **Yhdistyksemme hallituksen jäsen Eeva Hasunen sai Suomen Sukututkimusseuran suku 2017 tapahtumassa Espoossa ansiomitalin suomalaisen sukututkimuksen hyväksi tehdystä työstä sekä suku- ja henkilöhistorian tutkimuksessa osoitetuista ansioista.**
7. **Jäsenmaksun maksaneita talouksia oli vuonna 2016 105 kpl ja vuonna 2017 150 kpl.**
8. **Toimintakauden tulos (varsinainen toiminta) oli 226,88 euroa ylijäämäinen**
9. **Kirjahankkeen kulut (tutkimus, taitto, painatus, postitus ym.) realisoituvat kevätkaudella 2018**

TALOUSARVION JA TOTEUTUMAN VERTAILU

	Talousarvio 2016 – 2017	Toteutuma 2016 – 2017	Erotus +/-
Varsinaisen toiminnan tulot			
• Jäsenmaksut	2800,00	2785,00	-15,00
• Muut tulot (arpajaiset, tuotteet)	500,00	231,00	-269,00
Tulot yhteensä	3300,00	3016,00	-284,00
Varsinaisen toiminnan kulut			
• Tiedotus, kokoukset, pankki	3300,00	2205,64	1094,36
Varsinaisen toiminnan tulos		226,88	
Tutkimus- ja kirjahankkeen tulot ja kulut			
• Ennakkomaksut kirjoista	3500,00	7930,00	
• Tutkimuskulut, taitto, painatus ym.	3500,00	583,50 (vuosilta 2014 – 2015 yht. 384,15)	

Lahdessa 17.2.2018

Unto Pirnes

puheenjohtaja

Arja Norris

taloudenhoitaja

TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS

PIRNEKSET RY:n jäsenille

Olen Pirnekset Ry:n nimeämänä toiminnantarkastajana suorittanut toiminnantarkastuksen, joka koskee tilikautta 1.1.2016 – 31.12.2017.

Hallituksen vastuu

Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaisesti huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Toiminnantarkastajan velvollisuudet

Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa sekä annettava tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus tilinpäätöksestä päättävälle yhdistyksen kokoukselle.

Jos tarkastuksessa on ilmennyt, että yhdistykselle on aiheutunut vahinkoa tai yhdistyslakia tai sääntöjä on rikottu, siitä on mainittava tarkastuskertomuksessa (Yhdistyslain 38a§).

Lausunto

Tilinpäätös sisältää olennaisilta osin yhdistyksen tuotot, kulut, varat, oman pääoman, velat ja yhdistyksen antamat vakuudet.

Yhdistyksen hallintoa on hoidettu lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.

Tarkastuksessa ei ole ilmennyt sellaista, josta olisi yhdistyslain 38a §:n mukaan tässä tarkastuskertomuksessa erikseen mainittava.

Lahti 21.1.2018



Matti Liikanen, merkonomi

Tilitoimistoyrittäjä

Pollarikatu 12 A 8

15140 Lahti

TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS

Karjalan Pirnekset ry:n vuosikokoukselle

Olen tarkastanut Karjalan Pirnekset-yhdistyksen kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2016 – 31.12.2016. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen vastuu

Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Toiminnantarkastajan velvollisuudet

Toiminnantarkastajan tulee suorittaa toiminnantarkastus Suomessa noudatettavan hyvän toiminnantarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä yhdistyslain edellyttämistä seikoista. Hyvä toiminnantarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja toiminnantarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyskärsiä ja että hallituksen jäsenet ovat toimineet yhdistyslain mukaisesti.

Toiminnantarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu toiminnantarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä hallituksen tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita.

Toiminnantarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tarkastustavan mukaisesti. Käsitykseni mukaan olen suorittanut tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoani varten.

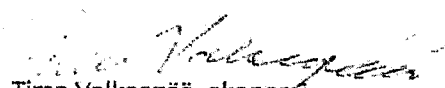
Lausunto

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Muut lakiin perustuvat lausunnot

Yhdistyksen tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnasta.

Lahti 18.1.2017


Timo Valkeapää, ekonomi
Kukkakatu 8 A
15340 LAHTI

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUOSILLE 2018 – 2019, Pirnekset ry

Toimintasuunnitelma

1. **Järjestetään sukkokokous 30.6.2018 Oulussa.** Järjestetään kiinnostuneille Ouluun tutustumiskierros.
2. **Saatetaan tutkimus- ja sukukirjahanke päätökseen.** Kirja jakeluun sukkokokoukseen 2018 mennessä. Hinnoittelu niin, että kulut peittyvät. Painosmäärä niin, että lahjoituskirjojen (6-10 kpl) lisäksi otetaan yhdistyksen varastoon n. 10 % (25 – 30 kpl) yli ennakkotilaajien (varausmaksun maksaneet) määrän tulevia tarpeita varten. Jatketaan geenitutkimuksia.
3. **Julkaistaan sukulehti Pirnesposti vuosittain sekä tehdään uusille kotisivuille www.pirnekset.fi tarvittavat korjaukset ja täydennykset sukukirjan valmistumisen jälkeen.**
4. **Selvitetään tarpeet uudistaa yhdistyksen sääntöjä** siten, että kaikkien kolmen pääsukukunnan toiveet ja tarpeet yhteisestä sukkokokouksesta ja sukukuntakohtaisista tapaamisista toteutuvat tasapuolisesti. Kehitetään yhteistoimintaa sukukuntien välillä ja sisällä yhdistyksen arvojen hengessä. Etsitään toteutettavia ideoita uusiksi sukutuotteiksi.
5. **Vahvistetaan yhdistyksen jäsenpohjaa ja tulokertymää**
6. Liittymismaksu on 5 euroa sekä jäsenmaksu kultakin kahdelta vuodelta alkaen sukkokokousvuodesta on 20 euroa (10 euroa vuosi). Maksu on talouskohtainen. Jäsenmäärän odotetaan kasvavan 150:stä ainakin 180:een.

Talousarvio

Tulot

• Jäsen- ja liittymismaksut	3750	
• Muut tulot (sukutuotteet, arpajaiset yms.)	250	
Tulot yhteensä	4000	
& Sukukirjan tuotot, 280 kirjaa, 80 euroa/kpl		22.400

Kulut

• Tiedottaminen (sukulehti, tiedotteet, kotisivut)	1000	
• Sukkokokous ja muut tapahtumajärjestelyt	600	
• Sukutuotteet ja toiminnan kehittäminen	400	
• Hallinto (kokous, toimisto/pankin-/muistamiset ymv.) kulut	500	
• Tutkimustoiminta (Tutkimus- ja kirjahankeen jälkihoito)	1500	
Kulut yhteensä	4000	
& Sukukirjan kulut		21.400
Tilikausien 2018- 2019 tulos (ali- tai ylijäämä)	+/-0	1.000

Lahdessa 17.2.2018

Unto Pirnes
puheenjohtaja

Arja Norris
talousvastaava

Yhdistyksen hallitus 2018–2019 (hallituksen ehdotus sukukokoukselle)

Puheenjohtajatiimi (edustajat kolmesta eri sukukunnasta)

Puheenjohtaja; Päivi Pirnes (Haapaveden Keskitalo – Pirnekset) Oivantie 8, 90580 Oulu, puh. 050 325 2450, sp. ppirnes@hotmail.com

(Varapuheenjohtaja; Unto Pirnes (Karjalan Pirnekset), Valajanraitti 2 F, 18100 Heinola, puh. 0400 249 827, sp. unto.pirnes@kolumbus.fi)

Varapuheenjohtaja: Lauri Pirnes (Aapeli Pirneksen sukukunta), Kangastie 13, 95200 Simo, p. 040 – 5398923, sp. lauri.pirnes@storaenso.com

Varapuheenjohtaja: Matti Pirnes (Haapaveden Keskitalo - Pirnekset), Aurinkotuulenkatu 5 B 35, 00990 Helsinki, puh. 040 546 6842, sp. pirnesmatti@gmail.com

Jäsenet;

Eeva Hasunen, (KaP), Orvokkikuja 4A11, 01300 Vantaa, puh.040 5393323, sp. eeva.hasunen@welho.com

Irma Hynynen, (KaP), Ketuntie 1, 19700 Sysmä. puh. 0400 212 666, sp: irmhyn@gmail.com

Pirjo Kettunen, (KaP), Soratie 4 F 8, 15550 Nastola. puh. 03 758 0571 tai 045 6781201, sp; pirjonveikko@gmail.com

Pekka Pirnes, (Hv KtP), Mäkikatu 2 B 64, 04400 Järvenpää, puh. 040 715 8718, sp. pekka.pirnes@eilsanet.fi

Pentti Pirnes, (KaP), Norkkokuja 3, 42700 Keuruu, puh. 044 575 8031 sp. pentti.pirnes@luukku.com

Teppo Pirnes, (yhdistyksen kotisivujen ylläpito) (Hv KtP), Järvikyläntie 191, 85500 Nivala, puh. 044 769 2473, sp; teppo@pirnes.net

Ari Ratinen (KaP), Mustanmännistöntie 74, 05820, Hyvinkää, puh. 040 514 7618, sp; ari.ratinen@gmail.com

Aila Ruoho (Hv KtP), Luntilankuja 2, 08500 Lohja, puh. 04 4038 3535, sp. aila.ruoho@dnainternet.net

Kyösti Råman (Hv KtP), Mieluskyläntie 1155, 86500 Hv. Mieluskylä, puh. 0440 281 621 , puh. 0440 281 621, sp. kyosti.d.raman@gmail.com

Erytystehtävät (osallistuvat hallituksen kokouksiin)

Ulla Joronen (yhdistyksen sihteeri) (Hv KtP), Savitaipaleentie 26 B, 00950 Helsinki, puh. 040 578 5823, työ. 02040 25318, sp ulla.joronen@teliacompany.com

Arja Norris (kirjanpito ja tiliasiat) (KaP), Teriojantie 12 B, 04400 Järvenpää, puh. 050 377 7365. sp; arja.norris@saunalahti.fi

Toiminnan tarkastajat 2018 - 2019

Varsinainen, Veli Pekka Pirnes (Hv KtP), Silmukkakuja 8, 90540 Oulu, sp. vp.pirnes@gmail.com puh. 040 830 8286, ja varalla Matti Liikanen (Liikasten sukuseura) Pollarikatu 12 as. 8, 15140 Lahti ja Seppo Ruuskanen Ruuskasten sukuseura hallituksen jäsen ja Pirnekset ry jäsen, (KaP), Hoilonkatu 6, 18150 Heinola