

Hallituksen kokous

Aika Lauantai 11.11.2017 klo 14-16.30

Paikka Leena Skyttä-Salminen, Eteläpuisto 20 Pori

Läsnä Markku Tuominen pj, Sirkka Naire, Aino Pihlava, Eila Järvinen, Kaarlo Randell, Hilikka Ruuti, Leena Skyttä-Salminen, Auli Laine, Ritva Kasvinen, Ensio Ala-Tuori, Kristiina Salmi, siht.

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avasi pj. Markku Tuominen.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Edellisen hallituksen kokouksen 5.6.2017 pöytäkirja

Tarkastettiin edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin se.

4. Hallituksen järjestäytyminen ja tehtävistä sopiminen

Hallituksen kokoonpano

Varsinaiset jäsenet:

Eila Järvinen, B-haara

Hilikka Ruuti, C-haara

Auli Laine, E-haara

Ensio Ala-Tuori, F-haara

Leena Skyttä-Salminen, G-haara

Ritva Kasvinen, H-haara.

Varajäsenet:

Tuomas Anttila, B-haara

Aino Pihlava, C-haara

Jari Tuominen, D-haara

Sirkka Naire, E-haara

Ritva Salonen, F-haara

Hannele Jönsson-Korhola, G-haara

Kaarlo Randell, H-haara

Valittiin varapuheenjohtajaksi Hilikka Ruuti, sihteeriksi Kristiina Salmi, rahastonhoitajaksi Sirkka Naire, kirjanpidon hoitajaksi Matti Koivisto ja jäsenrekiserin hoitajaksi Hilikka Ruuti. Ilmoituksen patentti- ja rekisterihallitukseen tekee Markku Tuominen.

5. Palautetta sukukokouksesta

Sukujuhlaan oli ennakkoilmoittautuneita 111 henkeä, joista 7 alle 5-vuotiasta ja muita lapsia 7. Juhla sujui kaikin puolin hyvin. Tilat ja järjestelyt toimivat hyvin. Liite 1.

6. Sukuseuran sääntöjen tarkastelu

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt sääntömuutoksen, liite 2.

7. Toimintasuunnitelmamme vuosille 2017 - 2020.

- Jäsenhankinta, jäsenrekisteri ja jäsenmaksut:

- Aktivoidaan jäsenhankintaa. Sihteeri laatii ”mainoskirjeen”, joka laitetaan sukukirjan väliin.
- Seuraavaan kokoukseen mennessä jokaisen haaran edustaja käy oman haaransa maksamattomat jäsenet läpi ja kehottaa jäsenmaksun maksamiseen. Jos maksua ei makseta, jäsen erotetaan.
- Jäsenmaksu entinen sukukokouksen päätöksen mukaisesti. Jokaisen haaran jäsen muistuttaa oman haaransa jäseniä maksusta
- Kotisivut: Markku selvittää Jarin kanssa sivujen toiminnan ongelmia. Laitetaan sukujuhlan kuvat kotisivuille. Sivujen elävöittäminen kuvilla on toivottavaa. Hilikka hoitaa tekstejä. Palataan seuraavassa kokouksessa.
- Henkilötietojen tallentaminen: Uusia tietoja ja korjauksia voi toimittaa Hilikalle. Seuraavaan kokoukseen mennessä lista korjaustarpeista.
- Suvun hautojen hoito: Johanna Vilhelmiina Kuusiston ja hänen äitinsä hautaa hoitaa edelleen Hilikka. Palataan hautojen hoitoon seuraavassa kokouksessa.
- Sukutapaamiset ja sukukokous 2020
- Sukua koskevan perinnetiedon kerääminen ja julkaisutoiminta: etsitään aiheita ja aktivoitutaan kirjoittamaan
- Sukuseuran valokuvat: Jaettiin haarojen edustajille kuvat, kuva 12 €/kpl. He huolehtivat kuvien levityksen.
- Myyntituotteiden kehittäminen: olemassa olevia tuotteita myydään. Uusia tilataan tarpeen mukaan

8. Jäsenhankintatilanne, jäseneksi hyväksymiset ja jäsenyyden purkamiset

Harju Pertti	E-haara
Rajamäki Sirkka	E-haara
Eerola Jarmo	H-haara
Randell Veikko	H-haara
Randell Arja	H-haara

Sukuseurassa nyt 240 jäsentä.

Seuraavassa kokouksessa palataan jäsentietoihin, kun jokainen haaran edustaja on selvittänyt oman haaransa jäsenten tilanteen.

9. Taloustilanne

Liite 3. Tuottotili eräännyy 23.11. Siirretään raha käyttötilille.

10. Muut asiat

- Hallituksen jäsenet ottavat kirjoja myyntiin. Sirkka lähettää tiedot, ketkä ottivat sukujuhlassa kirjan, yhteensä 8. Tähän mennessä myyty yhteensä 123.
- Seuraava kokous perjantaina 9.3.2018 klo 18 Sirkka Nairen luona, Töyräntie 21 Ulvila.

11. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 16.30.

Markku Tuominen, pj

Kristiina Salmi, sihteeri