

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 20.10.2005 klo 18.30 – 20.30
Paikka Nakkilan Osuuspankin kokoustila
Läsnä Kalevi Viren, puheenjohtaja
Hilkka Ruuti
Markku Tuominen
Ensio Ala-Tuori
Juha Salminen, puhelimitse
Kaarlo Randell
Sirkka Naire
Kristiina Salmi, sihteeri

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Kalevi Viren avasi kokouksen.

2. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Todettiin sukukokouksen 6.8.2005 valitsevat hallituksen varsinaiset jäsenet, varajäsenet ja puheenjohtaja:

sukuhaara	varsinainen jäsen	varajäsen
B	Kalevi Viren, puh.joht.	Sari Anttila
C	Hilkka Ruuti	Vesa Ollila
D	Markku Tuominen	Mikko Salokari
E	Kristiina Salmi	Sirkka Naire
F	Ensio Ala-Tuori	Esa Sylander
G	Leena Skyttä	Juha Salminen
H	Kaarlo Randell	Salme Laine

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Ensio Ala-Tuori. Sihteeriksi valittiin Kristiina Salmi ja rahastonhoitajaksi Sirkka Naire.

3. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hilkka Ruuti ja Markku Tuominen. Jatkossa pöytäkirja tarkistetaan aina hallituksen seuraavan kokouksen alussa.

4. LEINMÄEN MIKOLAN SUKUSEURAN PERUSTAMINEN

Merkittiin tiedoksi sukukokouksen 6.8.2005 pöytäkirja ja siinä hyväksytyt seuran säännöt (liite 1.). Hyväksyttiin sukuseuran perustamiskirja (liite 2.) ja päätettiin perustaa sukuseura. Allekirjoitettiin perustamiskirja. Päätettiin rekisteröidä sukuseura ja lähettää asiakirjat patenti- ja rekisterihallitukselle.

5. TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2006 – 2008

Todettiin sukukokouksen hyväksymät talousarvio ja toimintasuunnitelma vuosille 2006 – 2008 (liitteet 3. ja 4.).

6. TALOUSTILANNE JA SUKUSEURAN PANKKITILI JA KIRJANPIDON JÄRJESTÄMINEN

Porin seudun Osuuspankissa on ollut tili Mikolan sukukokous. Tilin saldo on 20.10.2005 1267,45 euroa. Päätetään muuttaa tämä tili Leinmäen Mikolan sukuseuran tiliksi.

Tilinkäyttöoikeus on puheenjohtaja Kalevi Virenillä, rahastonhoitaja Sirkka Nairella ja sihteeri Kristiina Salmilla.

Selvitetään kirjanpidon järjestämistä ja siirretään asiasta päättäminen seuraavaan kokoukseen.

7. TILINTARKASTAJIEN TOTEAMINEN

Todettiin sukukokouksen hyväksymät tilintarkastajat Teemu Peippo ja Ismo Rantala sekä varatilintarkastajat Ismo Anttila ja Hannele Jönsson-Korhola.

8. JÄSENMAKSU

Todettiin sukukokouksen päättämä vuosijäsenmaksu 10 euroa perhe.

Ainaisjäsenmaksu on 150 euroa. Jäsenmaksujen keräys aloitetaan vuonna 2006.

Jäsenmaksua pyritään keräämään 3 tai 6 vuoden kertasuorituksina. Jäsenmaksun maksaminen vuosittain on myös mahdollista.

9. JULKAISUTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

10. MUUT ASIAT

- Todettiin sukukokouksen 6.8.2005 kustannusselvitys (liite 5.)
- Tapani Mikolalta on ostettu kirjoja:
Ajanvirrassa 18 kpl, Menneitä muistellen 10 kpl ja sukutauluja 40 kpl hintaan 710 euroa. Sukuseura myy näitä kirjoja 40 euron hintaan.
- Keskusteltiin sukujuhlien ja sukuseuran kokousten järjestämisen aikataulusta. Sukuseuran kokous järjestetään joka 3. vuosi ja näin ollen sukujuhla voitaisiin järjestää joka 6. vuosi sukuseuran kokouksen yhteydessä.
- Seuraava kokous 2.12.2005 kello 18.00 Sirkka Nairen luona Ulvilassa, Töyräntie 21.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kalevi Viren, puheenjohtaja

Kristiina Salmi, sihteeri

Hilkka Ruuti, pöytäkirjan tarkastaja

Markku Tuominen, pöytäkirjan tarkastaja