

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 9.2.2007 kello 19.00 – 20.35
Paikka Sirkka Nairen luona
Läsnä Ensio Ala-Tuori, puheenjohtaja
Hilkka Ruuti
Markku Tuominen, saapui klo 19.10
Leena Skyttä
Juha Salminen
Kaarlo Randell
Sirkka Naire
Kristiina Salmi, sihteeri
Poissa Kalevi Viren

1. KOKOUKSEN AVAUS

Ensio Ala-Tuori avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. JÄSENHANKINTATILANNE JA JÄSENEKSI HYVÄKSYMISET

Hyväksyttiin sukuseuraan jäseniä, liite 1. Jäseniä nyt 102 henkilöä. Seuran jäsenyys alkaa siitä päivästä, jolloin hallitus hyväksyy uuden jäsenen. Maksettu jäsenmaksu kohdistuu hyväksymisvuodesta alkaen, vaikka varsinainen maksutapahtuma olisi jo edelliseltä vuodelta.

5. VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖKSEN JA VUOSIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Leena Skyttä on valmistellut tilinpäätöksen, joka hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Sihteeri valmistelee seuraavaan kokoukseen vuosikertomuksen.

6. NETTISIVUT

Ensio Ala-Tuori on neuvotellut Tommi Anttilan kanssa nettisivujen aineistosta. Sinne on nyt tallennettu tiedote suvun jäsenille, ruokarukous, tieto seuraavan sukukokouksen ajankohdasta ja Ajan virrassa kansikuva.

Leena Skyttä lähettää säännöt Ensiolle, joka lähettää ne edelleen kotisivuille tallennettavaksi. Tapani Mikolan kirjoitus Mikolan suvun sukututkimuksen historiasta lähetetään myös sivuille. Jäsentietolomakkeen tietojen siirtyminen sukuseuran puheenjohtajalle ja kyseisen sukuhaaran tietojen ajantasaistajalle pitää varmistaa. Jäsentietolomakkeen tulostaversiossa on edelleen teksti Leinmäen ja Mikolan sukuseura, se pitää korjata. Laskurin ja keskustelufoorumien luominen selvitetään myös. Edellisen kokouksen pöytäkirja ja aineisto E-haaraan kesäjuhlasta ovat vielä siirtämättä sivuille. Ensio neuvottelee edelleen Anttiloitten kanssa sivujen ylläpitämisestä.

Sivuston toiminnasta kannattaa informoida suvun jäseniä. Kaikki suvun jäsenet voivat aktiivisesti käyttää sivustoa ja esimerkiksi lähettää sinne materiaalia.

7. KESKUSTELU SUVUN TUNNUKSESTA

Suvun tunnuksen suunnittelu voidaan aloittaa. Työstämisessä on mahdollista saada apua Satakunnan käsi- ja taideteollisesta oppilaitoksesta. Keskustelussa esille tulleita ideoita: ajan virrassa, satakuntalaisuus, satakunnan värit, jokimaisema, pellot. Asiaan liittyviä ajatuksia kysyttiin seuraavan kokoukseen mennessä.

8. MUUT ASIAT

- - Rahatilanne, liite 2.
- - Seuraava kokous on perjantaina 13.4.2007 kello 18.30. Paikka avoin esimerkiksi Levola, Suomalainen Klubi..

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.35

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ensio Ala-Tuori, puheenjohtaja

Kristiina Salmi, sihteeri