

## HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 13.3.2008 klo 18.30-20.30  
Paikka Sirkka Naire, Ulvila  
Läsnä Sirkka Naire, puheenjohtaja  
Ensio Ala-Tuori  
Markku Tuominen  
Leena Skyttä  
Sari Anttila  
Kaarlo Randell  
Vesa Ollila  
Hilkka Ruuti, poissa  
Kristiina Salmi, sihteeri

1. KOKOUKSEN AVAUS  
Sirkka Naire avasi kokouksen.
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. KOKOUKSEN 28.11.2008 PÖYTÄKIRJA  
Todettiin sukukokouksen 28.11.2008 pöytäkirja.
4. SUKUVIIRIN, STANDAARIN JA POSTIMERKKIEN TILAUSASIA  
Verrataan Lipputuote Torpon ja Taitopainon hinnoittelu. Tilataan edullisemman tarjouksen tehneeltä 50 kpl pöytästandaareja. Selvitetään samalla sukuviirin hinta. Postimerkkiasia jätetään tuonemmaksi.
5. JÄSENKIRJEEN SUUNNITTELU  
Sihteeri laatii luonnoksen seuraavaa kokousta varten. Asioita: jäsenmaksu, jäsenhankinta, suvun tunnukset, viirin ja standaarin myynti, sukujuhla, www-sivut. Käsitellään seuraavassa kokouksessa. Postitus toukokuussa.
6. JÄSENHANKINTATILANNE  
Sukuseuran uusin jäsen Saku Tuominen s. 2009, D-haara.
7. TALOUSTILANNE  
Taloustilanne, liite 1.
8. TILINPÄÄTÖSASIAT  
Leena Skyttä on valmistellut vuoden 2008 tilinpäätöksen. Hallitus hyväksyi sen. Sihteeri lähettää sen tilintarkastajille. Liite 2.
9. SUKUSEURAN KOTISIVUJEN PÄIVITTÄMINEN  
Trival Oy ylläpitää palvelimellaan sukuseuran kotisivuja 14,90 euroa/kk, avausmaksu 29,90 euroa. Petri Litmanen siirtää materiaalin edelliseltä palvelimelta 100 euron korvausta vastaan. Materiaalin lisäämiseen yritys toimittaa selkeät ohjeet. ”Koesivut”

on luotu osoitteeseen [www.lmsukuseura.profiili.fi](http://www.lmsukuseura.profiili.fi). Hallitus päätti siirtää kotisivujen ylläpidon Trival Oy:lle.

#### 10. MUUT ASIAT

- Tapani Mikolan 80-vuotispäivä on 26.4.2009. Sukuseura muistaa kunniajäsentään sukustandaarilla n:o 1.
- Luettiin Hannele Jönsson-Korholan lähettämä kiitoskirje.
- Seuraava kokous 24.4.2009 klo 18.30 Salmilla, Puontinranta 14 32800  
KOKEMÄKI.

#### 11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Sirkka Naire, puheenjohtaja

Kristiina Salmi, sihteeri