

## HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 12.2.2010 klo 18.30 - 20.45  
Paikka Sirkka Naire, Ulvila  
Läsnä Sirkka Naire, puheenjohtaja  
Ensio Ala-Tuori, poissa  
Markku Tuominen, poissa  
Leena Skyttä  
Sari Anttila, poissa  
Eila Järvinen  
Kaarlo Randell  
Hilkka Ruuti, poissa  
Vesa Ollila  
Kristiina Salmi, sihteeri

1. KOKOUKSEN AVAUS  
Sirkka Naire avasi kokouksen.
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. KOKOUKSEN 20.11.2009 PÖYTÄKIRJA  
Todettiin kokouksen 20.11.2009 pöytäkirja.
4. JÄSENHANKINTATILANNE  
Hyväksyttiin sukuseuraan kolme ( 3 ) uutta jäsentä C-sukuhaarasta  
Sukuseurassa on nyt 173 jäsentä.  
Tarkennettiin kirjanpidon ja jäsenrekisterin tiedot.
5. TOIMINTAKERTOMUS  
Hyväksyttiin toimintakertomus, liite 1.
6. TILINPÄÄTÖS  
Hyväksyttiin Leena Skytän valmisteleva tilinpäätös vuodelta 2009. Tulos on 796,44 € alijäämäinen. Alijäämä johtuu standaarin ja kirjan painokustannuksista. Toiminta on ollut kuitenkin toimintasuunnitelman mukaista ja standaarin ja kirjan myyntitulot kattavat menoja tulevalla tilikaudella. Tilinpäätös (liite 2), toimintakertomus ja hallituksen pöytäkirjat toimitetaan tilintarkastajille.
7. TALOUSTILANNE  
Taloustilanne 12.2.2010, liite 3.
8. MUUT ASIAT
  - Porilaiset ja Bobrikov kirjan julkistamistilaisuus oli 11.1.2010 Villilän kartanossa. Tilaisuuden kustannukset 120,- €. Päätettiin maksaa Tapani Mikolalle kustannuskorvausta 300 € (matka-, puhelin,- ja kopiointikustannukset) kirjan kirjoittamiseen liittyen.

- Keskusteltiin aiemmin esillä olleesta mahdollisuudesta kerätä ja julkaista suvun jäsenten sota-aikaista kirjeenvaihtoa. Todettiin, että rintamalta lähetetyt kirjeet ovat hyvin samansisältöisiä. Näin ollen pelkästään niiden pohjalta ei voida koota riittävän mielenkiintoista julkaisua.

#### 9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Sirkka Naire, puheenjohtaja

Kristiina Salmi, sihteeri