

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 2.12.2005 klo 18.00 – 20.00
Paikka Sirkka Nairen luona
Läsnä Kalevi Viren, puheenjohtaja
Hilkka Ruuti
Markku Tuominen
Ensio Ala-Tuori
Leena Skyttä
Juha Salminen
Kaarlo Randell
Sirkka Naire
Kristiina Salmi, sihteeri

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Kalevi Viren avasi kokouksen.

2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

3. SUKUSEURAN REKISTERÖINTI

Rekisteröintiasiakirjat ovat valmiita ja rekisteröintimaksu on maksettu. Lähetetään asiakirjat patentti- ja rekisterihallitukseen.

4. KIRJANPIDON JÄRJESTÄMINEN

Leena Skyttä hoitaa kirjanpidon. Rahastonhoitaja Sirkka Naire toimittaa hänelle tilinpitomateriaalin.

5. JULKAISUTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN

Henkilötietoja kerätään ja tarkistetaan julkaisutoimintaa varten. Näin vältetään henkilörekisterin ylläpidosta aiheutuvat tietosuojavelvoitteet.

Jokaiseen sukuhaaraan nimetään henkilö, joka vastaa oman haaran tietojen päivittämisestä. Juha Salminen selvittää, onko järkevää ottaa kaikkien käyttöön yhteinen formaatti tietojen seurantaan.

Tavoitteena on julkaista ”juttukirja”.

Selvitetään, ketkä suvun jäsenet ovat kiinnostuneita julkaisutoiminnasta.

Sukuseuran hallitus toimii julkaisutoimikuntana kunnes em. henkilöitä on löytynyt.

6. MUUT ASIAT

- - Jäsenkirje lähetetään suvun jäsenille kun sukuseura on rekisteröity.

Jäsenkirjeessä tiedotetaan ainakin seuraavista asioista:

1. 1. Sukuseuran hallitus ja heidän yhteystietonsa
2. 2. Sukuseuran toiminnan tarkoitus ja tavoitteet
3. 3. Jäsenmaksu ja sen maksaminen
4. 4. Julkaisutoiminnasta kiinnostuneita etsitään
5. 5. Sukuseuran kotisivut
6. 6. Suvun tietojen päivitys

Kristiina Salmi ja Kalevi Viren laativat kirjeen. Sukuhaarojen edustajat selvittävät jakeluverkostoa ja mahdollisia postitus sponsoreita.

- - Sukuseuran kotisivut perustetaan. Jokainen sukuhaara etsii mahdollisia kotisivujen laatijoita. Suomen Sukututkimusseuran portaaliin on mahdollista saada maksutta kotisivut.
- - Sirkka Naire selvittää järkevintä mahdollista tapaa kerätä ja maksaa sukuseuran jäsenmaksu.
- - Keskusteltiin hautojen hoidosta. Hannele Jönsson-Korhola on tiedottanut kolmesta haudasta Nakkilan hautausmaalla, joiden yhteyshenkilöksi hänet on nimetty. Sukuseura voisi hoitaa kantaäidin hautaa. Muutoin jokainen suvun haara vastaa omista haudoistaan. Keskustelua jatketaan seuraavalla kerralla.
- - Hallituksen toiminnasta tiedottaminen. Sihteeri lähettää sähköpostina jokaiselle hallituksen jäsenelle kokouksen pöytäkirjan. Varsinaiset jäsenet tiedottavat varajäsenille tarpeen mukaan. Varsinainen jäsen huolehtii varajäsenensä paikalle, jos on itse estynyt osallistumaan kokoukseen.
- - Seuraava kokous 3.3.2006 kello 18.00 Kristiina Salmin luona Kokemäen Kuurolassa, Puontiranta 14.

7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kalevi Viren, puheenjohtaja

Kristiina Salmi, sihteeri