

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 4.4.2008 klo 18-20.00
Paikka Nakkilan Osuuspankki
Läsnä Kalevi Viren, puheenjohtaja
Esa Sylander
Hilkka Ruuti
Markku Tuominen
Leena Skyttä
Juha Salminen
Kristiina Salmi, sihteeri

1. KOKOUKSEN AVAUS
Kalevi Viren avasi kokouksen.
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. JÄSENHANKINTATILANNE JA JÄSENEKSI HYVÄKSYMISET
Mari Tuominen hyväksyttiin jäseneksi. Jäseniä nyt 116 henkilöä.
4. TALOUSTILANNE
Todettiin taloustilanne, liite 1.
5. TILINPÄÄTÖS
Vahvistettiin tilinpäätös ja toimintakertomus, liite 2 ja 3. Toimitetaan tilit vuosilta 2006 ja 2007 tilintarkastajien Teemu Peipon ja Ismo Rantalan tarkastettavaksi.
6. MUUT ASIAT
 - a. Juha Salminen on varannut paikan sukuseuran kotisivuille Suomen sukututkimusseuran palvelimelta.
 - b. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
 - c. Keskusteltiin vanhojen hautaristien kunnostuksesta. Hilkka Ruuti selvittää kunnostuskustannukset.
 - d. Varsinainen sukukokous pidetään 30.8.2008 klo 14 alkaen Lattomerén Nuorisoseuran talossa. Varattiin tila, hinta 100 euroa. Ohjelmassa virallisen kokouksen lisäksi
 - i. esitelmä Frans Antilasta. Luennoitsijaksi Kalevi Viren kysyy ensin Tapani Mikolaa.
 - ii. tutustuminen Lattomerén kirkkoon ja hautausmaahan, Leena Skyttä ja Juha Salminen hoitavat.
 - iii. kahvit, jonka seuran hallituksen jäsenet hoitavat, Leena Skyttä varaa astiat, vapaaehtoinen kahviraha
 - iv. Erkki Mikolan suunnittelema suvun tunnus voidaan toivottavasti hyväksyä kokouksessa
 - e. Seuraava kokous on perjantaina 6.6.2008 klo 18.00 Lattomerellä Levolan kylätalolla. Silloin valmistellaan sukukokousta: talous- ja toimintasuunnitelma yms.

7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kalevi Viren, puheenjohtaja

Kristiina Salmi, sihteeri