

## HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 6.6.2008 klo 18-20.15  
Paikka Levolan kylätalo  
Läsnä Kalevi Viren, puheenjohtaja  
Esa Sylander  
Vesa Ollila  
Markku Tuominen  
Leena Skyttä  
Juha Salminen  
Sirkka Naire, rahastonhoitaja  
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  
Ei uusia jäseniä. Jäseniä nyt 116 henkilöä.
4. TALOUSTILANNE  
Taloustilanne sama kuin edellisessä kokouksessa..
5. TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO  
Todettiin tilintarkastajien lausunto. Esitetään tilinpäätös sukukokouksen vahvistettavaksi.
6. VARSINAISEN SUKUKOKOUKSEN VALMISTELU  
Varsinainen sukukokous pidetään 30.8.2008 klo 14 Lattomerén nuorisoseuran talolla.

Ohjelma alkaa tutustumisella Lattomerén kirkkoon ja hautausmaahan, oppaina Kaarlo Randell ja Leena Skyttä. He valmistavat hautausmaasta kartan, johon listataan suvun hautoja. Kahvit juodaan Lattomerén nuorisoseurantalolla. Sukuseuran kunniajäsen Tapani Mikola esitelmöi Frans Anttilasta. Sen jälkeen sukukokous, jossa käsitellään sääntömääräiset asiat ja hyväksytään suvun tunnus.

Tarjoilun järjestämiseksi:

- Vesa Ollila toimittaa ison kahvinkeitin ja 100 karjalanpiirakkaa, joista 10 gluteenitonta ja munavoin Harjavallan Lähetysseuralta.
- Kristiina Salmi hankkii kuivakakut, kahvin, teen, kahvimaidon, sokerin, kukat, kaatopannut, vedenkeitin.
- Sirkka Naire servetit Op:lta ja myytävät julkaisut.

Kalevi Viren tuo dataprojektorin ja läppäriin. Juha Salminen videoi Tapani Mikolan esitelmän. Kristiina Salmi laatii kutsukirjeen, jonka kukin sukuhaaran edustaja toimittaa oman haaransa sukuseuran jäsenille 27.7.2008 mennessä. Sen lisäksi

sukukokouksesta ilmoitetaan Satakunnan Kansassa 27.7.2008. Sirkka Naire toimittaa ilmoituksen lehteen. Ilmoittautuminen kokoukseen Sirkalle 15.8.2008 mennessä. Ilmoittautua voi myös oman haaran edustajalle.

Valmisteltiin sukuseuran toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 - 2011, liite 1 ja 2. Esitetään sukukokoukselle, että jäsenmaksu säilytetään entisellään.

Seuraava hallituksen kokous on perjantaina 15.8.2008 klo 18.00 Lattomeren nuorisoseurantalolla.

## 7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kalevi Viren, puheenjohtaja

Kristiina Salmi, sihteeri