

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 5.8.2011 klo 18.30

Paikka Sirkka Nairen luona, Töyräantie 21, Ulvila

Läsnä

Sirkka Naire, pj., Sari Anttila, Hilikka Ruuti, Ensio Ala-Tuori, Leena Skyttä, Kalle Randell.

Poissa: Markku Tuominen, Kristiina Salmi

1. Kokouksen avaus

Sirkka Naire avasi kokouksen.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen, koska läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä.

3. Edellisen eli 20.5.2011 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja

Luettiin edellisen eli 20.5. pidetyn kokouksen pöytäkirja ja todettiin siinä esitetyt asiat hoidetuiksi.

Puheenjohtaja totesi, että tilintarkastuskertomus on saatu 30.5.2011 tilintarkastajilta, eikä tilinpäätöksen tai toimintakertomuksen osalta ole ollut huomautettavaa.

4. Ilmoittautumiset sukujuhlaan 27.8.2011

Todettiin, että sukujuhlasta oli 10.7. Satakunnan Kansassa ilmoitus, jossa ilmoittautumisaika mainittu 12.8. asti. Ilmoittautuneita tähän mennessä 116 henkeä.

5. Jäsenhankintatilanne ja jäseneksi hyväksymiset ja muutokset

Hyväksyttiin C-sukuhaaraan kaksi uutta jäsentä ja F-sukuhaaraan kahdeksan uutta jäsentä. Sukuseuran jäsenmäärä on nyt 190 henkeä.

6. Sukujuhlan ohjelman tarkistus

Keskusteltiin Tuomas Anttilan ehdottaman jumalanpalveluksen tai hartaushetken järjestämisestä ennen sukukokoustapaamista. Todettiin, että lyhyen järjestelyajan takia kirkossa järjestettävän jumalanpalveluksen sijaan pyydetään Tuomas Anttilalta hartauspuhe sukutapaamisen avauksen yhteyteen. Hänen puheensa päättyy yhteiseen suvun ruokarukoukseen.

Tuomas Anttilan puheen ja ruokarukouksen jälkeen on lounas klo 12.30- 13.45, jonka jälkeen kokoonnutaan sukuhaaroittain valokuvaan ja lopuksi yhteiskuvaan.

Klo 14.15 alkavan sukukokouksen aluksi lauletaan satakuntalaisten laulu.

Sukukokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät varsinaiselle sukukokoukselle kuuluvat asiat. Päätettiin lisätä sukukokouksen asialistalle kohtaan 12 Muut asiat: Sukutietojen päivittäminen ja julkaisu. Juha Salminen selvittää tämän kohdan kokousväelle. Lisäksi muissa asioissa Hilikka Ruuti selvittää sukuseuran jäsenyyskriteereitä eli ketkä lasketaan kuuluvaksi samaan talouteen jäsenyyttä määriteltäessä ja mitä tarkoittaa ainaisjäsenyys. Uusi täydennetty asialista heijastetaan kokousväelle, joten sitä ei tarvitse korjata nettisivuille.

Sukujuhla alkaa klo 14.45

Kalle Randellin monologi

KR toimii myös sukujuhlan juontajana

Musiikkia

Markku Ollila

Tapani Mikolan puheenvuoro

Vaakunasta ja sukuseuran toiminnasta ym.

Yhteislaulua

Hilikka Ruuti

Vapaa sana

Klo 16.00 kakkukahvit ja vapaata seurustelua

(Lapsille omaa ohjelmaa/Kristiina Salmi)

Päätös ja hyvää kotimatkaa!

7. Taloustilanne

Todettiin taloustilanne. Liite 1.

8. Muut asiat

Nimikyltit/Ensio Ala-Tuori tekee eri sukuhaaroille eriväriset nimikyltit ja hankkii niille puvun rintaan kiinnitettävät kotelot. Todettiin, että osallistujat plaseerataan sukuhaaroittain pöytiin ja jokainen esittelee lyhyesti itsensä.

Sari Anttila ilmoitti, että hän ei enää ole käytettävissä valittaessa hallitukseen B-haaran edustajaa.

Seuraava kokous on tiistaina 23.8. klo 18.00 Sirkka Nairen luona Ulvilassa.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Sirkka Naire
pj.

Ensio Ala-Tuori,
vpj.