

Hallituksen kokous

Aika 16.11.2012 klo 18.30 – 20.45

Paikka Ensio Ala-Tuori, Kokemäki

Läsnä Ensio Ala-Tuori, Sirkka Naire, Leena Skyttä-Salminen, Eila Järvinen, Markku Tuominen, Arto Nurmela, Kristiina Salmi

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Edellisen hallituksen kokouksen 31.8.2012 pöytäkirja
Tarkastettiin edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja.

4. Jäsenhankintatilanne ja jäseneksi hyväksymiset
Sukuseuran jäseniksi hyväksyttiin:
H-haara: 1 jäsen
E-haara: 2 jäsentä

Muuttaneet jäsenyytensä ainaisjäsenyydeksi:

G-haara 2 jäsentä,
H-haara 2 jäsentä

Sukuseuran kuolleet jäsenet:

F-haara 1 jäsen

Jäsenmäärä on nyt 222.

5. Tilintarkastus
Tilintarkastajat Teemu Peippo ja Ismo Rantala ovat tarkastaneet yhdistyksen toiminnan ja talouden. Tilintarkastajien lausunto, liite 1.
6. Tilintarkastajien toiminta
Todettiin, että sukuseuran vuosikokouksessa on valittu virheellisesti kaksi tilintarkastajaa. Nykyisen lainsäädännön mukaan yhdistyksen toiminnan ja talouden tarkistaa yksi toiminnantarkastaja. Päätettiin, että sukuseuran toiminnantarkastajana toimii Ismo Rantala ja varatoiminnantarkastajana Ismo Anttila
7. Taloustilanne
Taloustilanne, liite 2.
8. Suvun jäsenten tietojen päivittäminen
Ensio hankkii Tapani Mikolalta kaikki aiemmat tiedot.

Päivittäjähenkilöt tarkistettu

sukuhaara	henkilö
B	Eila Järvinen
C	Hilkka Ruuti
D	Jari Tuominen

E	Leila Kantonen
F	Ensio Ala-Tuori
G	Juha Salminen
H	Arto Nurmela

Arto laatii tietojen keräämistä varten lomakepohjan. Sen jälkeen edellisessä kokouksessa laaditut kirjepohjat täydennetään tiedoilla sukutietojen keräämisestä ja sukuhaarat suunnittelevat tietojen keräämisen. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa

9. Sukuseuran myyntituotteet

- Torpon tarjous 50 viiriä 44 €/kpl (sis. alv.), toimitusaika 3 – 4 viikkoa. Tilataan 50 isännän viiriä. Sirkka tarkentaa mallin Torpon kanssa ja lähettää tiedon hallituksen jäsenille.
- Suunniteltiin yleisadressin muotoa ja käyttömahdollisuuksia. Arto selvittää yksinkertaisen yleisadressin kustannukset.

10. Www-sivujen ylläpito

Arto selvittää mahdollisuuksia www-sivujen kehittämiseksi.

11. Muut asiat

- Sukuhaarojen vanhimmat:
 - B-haara s. 23.4.1924
 - C-haara
 - D-haara s. 30.11.1916
 - E-haara s. 11.9.1920
 - F-haara s. 18.6.1929
 - G-haara s. 11.4.1927
 - H-haara
- Seuraava kokous 22.3.2013 klo 18.30 Sirkka Nairen luona.

12. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 21.45.

Ensio Ala-Tuori, pj

Kristiina Salmi, sihteeri