

Hallituksen kokous

Aika Maanantai 21.7.2014 klo 18.00-21.00

Paikka Sirkka Naire, Töyräntie Ulvila

Läsnä Ensio Ala-Tuori, Leena Skyttä-Salminen, Eila Järvinen, Markku Tuominen, Hilikka Ruuti, Kaarlo Randell, Sirkka Naire, Kristiina Salmi
Poissa: Arto Nurmela.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Edellisen kokouksen 9.5.2014 pöytäkirja
Hyväksyttiin hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja.
4. Jäsenhankintatilanne ja jäseneksi hyväksymiset
Hilikka Ruutin päivittämä jäsenluettelo on liitteenä 1. Jäsenmaksu luetaan aina maksupäivästä eteenpäin. Sukuseuran hallitusten jäsenten tulee seurata oman haaransa jäsenten jäsenmaksutilannetta ja muistuttaa tarvittaessa.
5. Taloustilanne
Todettiin taloustilanne, liite 2.
6. Suvun jäsenten tietojen päivittäminen
B-haara: keräys valmistumassa
C-haara: keräys valmis
D-haara: keräys käynnissä
E-haara: keräys kesken
F-haara: keräys valmistumassa
G-haara: keräys käynnissä
H-haara: keräys kesken

Keskusteltiin jäsentietojen päivittämisessä ilmenneistä kokemuksista. Todettiin, että jäsentietojen keräystä jatketaan ja päätetään myöhemmin julkaisutavasta. Halutaan jokaisesta oikeaa tietoa lopulliseen jäsentiedostoon. Samalla tulisi asianomaiselta suvun jäseneltä saada lupa tietojen julkaisuun.

7. Sukukokouksen 30.8.2014 valmistelu
Hallituksen jäsenet muistuttavat oman haaransa jäseniä kokouksesta. Sukuhaaran edustajat ilmoittavat Ensiolle 20.8. oman sukuhaaran ilmoittautuneiden määrän.

Ohjelmana lounaan jälkeen Tommi Anttilan esitys Satakuntalainen matkailuyrittäminen. Laulut Kotimaani ompi Suomi ja Satakunnan laulu, Hilikka säestää. Kahvitus on kokouksen jälkeen. Ismo Anttilalle luovutetaan kokouksen alussa suvun standaari, samoin Erkki Mikolalle. H, D, C –haaroista tulisi löytyä sukuseuran pj. Ensio kysyy Ismo Anttilaa kokouksen puheenjohtajaksi. Sirkka tarkistaa Matti Koiviston halukkuuden kirjanpitäjäksi/toiminnantarkastajaksi.

Kristiina ottaa materiaalit tikulle ja tykin. Ensio varmistaa valkokankaan ja dekoreerauksen. Sirkka tuo myyntituotteet ja kirjanpidon. Juha valmistelee "tilisiirto"pohjan Sirkkan tekstin pohjalta. Hilikka tuo jäsenluettelon ja kerää maksuja.

Toimintasuunnitelma, liite 3 ja taloussuunnitelma, liite 4.

8. Muut asiat

- Merkittiin tiedoksi toiminnantarkastajan toiminnantarkastuskertomus.

9. Seuraava kokous on hallituksen vaihtokokous, johon kutsutaan vanhat jäsenet, uudet jäsenet ja heidän varajäsenensä. Uusi puheenjohtaja sopii ajankohdan.

10. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00.

Ensio Ala-Tuori, pj

Kristiina Salmi, sihteeri