



## Hallituksen kokous

Aika Perjantai 10.10.2014 klo 18.30–21.50.

Paikka Hilikka Ruuti, Ollilankatu 44 Harjavalta.

Läsnä Hilikka Ruuti, Ensio Ala-Tuori, Jari Tuominen, Markku Tuominen, Sirkka Naire, Eila Järvinen, Aino Pihlava, Anja-Riitta Salo, Hannele Jönsson-Korhola, Kaarlo Randell ja Arto Nurmela.

Poissa: Kristiina Salmi.

### 1. Kokouksen avaus

Kokouksen avasi pj. Hilikka Ruuti.

Tämän kokouksen sihteeriksi valittiin Arto Nurmela

### 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus.

### 3. Edellisen hallituksen kokouksen 21.7.2014 pöytäkirja

Tarkastettiin edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin se.

### 4. Hallituksen järjestäytyminen ja tehtävistä sopiminen

Jäsenet

B Eila Järvinen

C Hilikka Ruuti

D Markku Tuominen

E Sirkka Naire

F Ensio Ala-Tuori

G Anja-Riitta Salo

H Kaarlo Randell

varajäsenet

Tuomas Anttila

Aino Pihlava

Jari Tuominen

Kristiina Salmi

Heli Nurkkala

Hannele Jönsson-Korhola

Arto Nurmela

( varapuheenjohtaja sukuseuran kokouksessa valittiin Sirkka Naire )

4.1. sihteeri

Kristiina Salmi

4.2. rahastonhoitaja

Sirkka Naire

4.3. Kirjanpidonhoitaja

Matti Koivisto

4.4. Jäsenrekisterinhoitaja

Hilikka Ruuti

Muutosilmoitus patentti- ja rekisterihallitukselle tekee Hilikka Ruuti.

### 5. Palautetta sukukokouksesta

a. Paikka, puitteet ja ruoka sekä näyttelyt olivat hyvää luokkaa kuin näyttely oli hyvä lisä.

b. Ensioille iso kiitos järjestelyistä ja aktiivisuudesta.

c. Ennakkomaksu jouduttaisi sisäänkirjausta ja vähentäisi syntyviä virhemahdollisuuksia.

### 6. Sukuseuran sääntöjen tarkastelu

a. Sukuseuran kotipaikka on Pori.

b. 15 vuoden ikärajan poisto.



- c. Hyvää ratkaisua jäsenmaksun (ikä)rajaksi ei löytynyt (nykyinen 18 v), mutta aikaa on 3 vuotta hakea hyvää ratkaisua sukuseuran kokoukseen. Ehdotuksena oli 25-vuotiaaseen asti vanhempien maksulla jäsenyys
- d. Kolmen (3) vuoden maksamattomat jäsenmaksut oikeuttavat jäsenen erottamiseen.
- e. Hallituksen toimikausi on sanamuodoltaan selkeytetty: kolme (3) vuotta.
- f. Jäsenluettelossa tulee olla henkilön koko nimi ja asuinpaikkakunta.
- g. Pykälän 9 § käsittely: valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä sekä varajäsenet sekä valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.

## 7. Toimintasuunnitelmamme vuosille 2014–2017

Pj. lukee suunnitelman pääkohdat ja käsitellään kutsussa kirjatut aiheet:

- a. jäsenhankinta, jäsenrekisteri ja jäsenmaksut  
Jäsenrekisterin kotipaikkojen tarkentaminen sukuhaaroittain ja jäsenmaksujen maksamisesta muistuttaminen. Jokaiselle terästyymistä. Kärsivällisyyttä, intoa...
- b. kotisivut  
Kotisivut liitetään esitettävään sähköpostikeskusteluun ja käsitellään kohdassa muut.
- c. henkilötietojen tallentaminen, uusi sukujulkaisu  
Julkaisumuoto (Tuomas Anttilan ehdotus) sementoitu (vanhoista suvun jäsenistä, joiden tiedot siis eivät enää muutu) oma kirja, jonka tiedot vielä tarkistetaan ja virheet oikaistaan. Toinen kirja, johon kerätään edellisestä kirjasta seuraavat sukupolvet julkaistaan seuraavassa sukukokouksessa 2017.
- d. suvun hautojen hoito  
Suvun hautojen hoito jatkuu entiseen malliin.
- e. sukutapaamiset ja sukujuhla vuonna 2017
- f. sukua koskevan perinnetiedon kerääminen ja julkaisutoiminta  
Jokaiselta sukuhaaralta toivotaan ainakin yhdestä suvun henkilöstä laajempaa kertomusta. Sukukirjaan toivotaan jokaisen esittelyyn riittävän oma sivu ja laajempi esittely olisi erityisessä julkaisussa.
- g. myyntituotteen kehittäminen  
Sukumuki vaakunalla varustettuna.  
Pöytäviirejä ja Ajan virrassa sekä Menneitä muistaen -kirjoja on vähenemään päin. Ajan virrassa tarkoitus sementoida ja jatko-osat omina kirjoinaan.  
Sähköpostilaatikko.
- g. muu  
Sähköpostiosoitteiden lyhyemmän sukuseuran FI-domain -nimen alle, joka on virtuaalinen osoite, osoite joka välittää sähköpostin käyttäjän omaan postilaatikkoon. Malliesimerkki (*virtuaaliosoite ja postilaatikon osoite*):  
[arto.nurmela@sukuseuran.lyhyt.osoite.fi](mailto:arto.nurmela@sukuseuran.lyhyt.osoite.fi) → [arto.nurmela@iki.fi](mailto:arto.nurmela@iki.fi)  
Postiosoittepalvelun etuina on painetun materiaalin pysyminen muutoksissa mukana, kun kiinteä virtuaaliosoite pystytään osoittamaan käyttäjän uudelleen määrittämään postilaatikkoon.  
Postiosoittepalvelun käyttöönotto vaatii palveluntarjoajan vaihtoa kuin myös tavoiteltu halvempi palveluhinta nykyiseen nähden.  
Sirkka Naire ja Arto Nurmela jatkavat tarvittavien toimien parissa.

## 8. Jäsenhankintatilanne ja jäseneksi hyväksymiset tai jäsenyyden purkamiset

Sukuseuran jäseneksi hyväksyttiin

B-haara 1 hlo

F-haara 4 hlo.

Jäsenyydestä poistuneita kuoleman kautta on ollut B-haarasta 1 hlo ja E-haarasta 1 hlo.

Korjataan 2-kertainen ainaisjäsenyyssmaksu ja siirretään henkilö sukuhaarasta F



sukuhaaraan G.  
Jäsenmäärä on 223.

Kukin sukuhaaran hallituksen jäsen selvittää seuraavaan kokoukseen mennessä oman sukuhaaran jäsenmaksuasiat ja halukkuuden jatkaa jäsenenä, mikäli jäsenmaksu on viivästynyt. Seuraavassa kokouksessa palataan erottamiseen sukuseuran jäsenyydestä.

9. Taloustilanne

Taloustilanne 8.10., liite 1.

10. Suvun jäsenten tietojen päivittäminen

Käytiin läpi sukuhaaroittain jäsentietojen päivittämistilanne. Vuoteen 2016 menessä pitäisi saada kaikkien tiedot ajan tasalle.

11. Muut asiat

Seuraava kokous 7.2.2015 klo 12.00, paikka avoin, mutta mahdollisesti Porissa.

12. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 21.50

Hilkka Ruuti, pj

Arto Nurmela, sihteeri