

## Hallituksen kokous

Aika 6.5.2020 keskiviikko klo 18 – 19.05

Paikka Teams

Läsnä Markku Tuominen, Jari Tuominen (D) pj, Ensio Ala-Tuori (F), Eila Järvinen, Tuomas Anttila (B), Auli Laine, Sirkka Naire (E), Hilikka Ruuti ja Aino Pihlava (C), Ritva Kasvinen (H), Kristiina Salmi, sihteeri.

1. Kokouksen avaus  
Kokouksen avasi pj. Markku Tuominen.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Edellisen hallituksen kokouksen 8.11.2019 pöytäkirja  
Tarkastettiin hallituksen kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin se.
4. Jäsenhankintatilanne ja jäseneksi hyväksymiset ja jäsenyyden purkamiset  
Ei muutoksia jäsentilanteessa.  
Sukuseurassa nyt 232 jäsentä.  
Keskusteltiin ehdotuksesta olla perimättä jäsenmaksua suvun vanhimmilta.  
Ehdotusta ei kannatettu, koska se edellyttäisi sääntömuutosta.
5. Taloustilanne, tilinpäätös ja toimintakertomus 2019  
Taloustilanne, liite 1.  
Hyväksyttiin yhdistyksen tilinpäätös, liite 2, ja toimintakertomus, liite 3.  
Sirkka Naire selvittää, voidaanko toiminnantarkastus tehdä ilman allekirjoitettua tilinpäätöstä koronatilanne huomioon ottaen.
6. Kotisivut  
Tutustuttiin edellisessä kokouksessa nimetyn työryhmän työskentelyn perusteella kotisivuihin tehtyihin muutoksiin. Annettiin Hilikka Ruutille täydet valtuudet sivujen viimeistelyyn esim. kuvagallerian osalta.
7. Suvun jäsenten tietojen päivittäminen  
Kunkin haaran edustaja kokoaa päivitystiedot oman haaransa osalta ja toimittaa ne Hilikka Ruutille seuraavaan kokoukseen mennessä.
8. Perinnetiedon kerääminen ja julkaisu
  - Ritva Kasvinen ja Leena Skyttä-Salminen ovat haastatelleet alustavasti Vieno Railamaata. Kirjoitus on valmisteluvaiheessa
  - Auli Laine on keskustellut Hannu Rannen kanssa mahdollisuudesta videoita Puontilla. Auli ja Sirkka selvittävät edelleen toteutusmahdollisuuksia.
9. Myyntituotteet  
Tilanne ennallaan.
10. Vuoden 2020 sukukokouksen 22.8. valmistelu  
Panelian seuratalon ja Pitopalvelu Tuulikki Järvisen varaus on voimassa.  
Suunniteltiin ohjelmaa:
  - hartaushetki Panelian kirkossa/Tuomas Anttila. Eila varmistaa kirkon varaustilanteen

- ruokailu
  - kokous
  - suvun www-sivujen esittely
  - Anneli Anttilan maailmanympärimatka/Tuomas Anttila ja Tiina Ylikkipari
  - Randellin räppi/Ritva selvittää
- Seuraavassa kokouksessa viimeistellään ohjelma, valmistellaan sukkokokouksen asialista, kokouskutsu. Koronatilanteen kehittyminen vaikuttaa suunnitelmiin.

11. Muut asiat

Ei muita asioita.

12. Seuraava kokous

Seuraava kokous torstaina 2.7.2020 klo 18 Sirkka Nairen luona, Töyräntie 21 Ulvila

13. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 19.05

Markku Tuominen, pj

Kristiina Salmi, sihteeri