



PÖYTÄKIRJA

Ylä-Savon Auviset ry

Hallituksen kokous

11.3.2018

Aika: 11.3.2018

Paikka: Tervaharju

Läsnä: Heikki Auvinen, Anni Kainulainen, Pirjo Marttila, Pirjo Hirvonen, Eeva-Leena Kainulainen, Sinikka Auvinen, Marjatta Hänninen

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja Heikki Auvinen avaa kokouksen 11.30. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaikki ovat paikalla, ja kokouksen kutsu ja esityslista on toimitettu ajoissa.
2. Kokouksen sihteerin valinta ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
Sihteeriksi valitaan Anni Kainulainen. Pöytäkirja tulostetaan ja tarkastetaan yhdessä heti kokouksen päätteeksi.
3. Sukukirjan täydennysvihkon painatus
Täydennysvihko on taitettu. Osallistujat voivat perehtyä sisältöön ja antaa muutosehdotuksia kokouksen virallisen osuuden jälkeen.

Tarjouspyyntö lähetettiin viiteen painoalan toimijaan lisälmessa ja Joensuussa. Toimijoista LaserMedia ei vastannut aikamääreeseen mennessä. Toimisäätiö ja Kopioraksa eivät pysyneet vastaamaan tarjouspyynnön kuvauksen vaatimuksiin. Hyväksyttäviä tarjouksia oli siis kaksi.

lisälmelainen Ecoprint tarjosi:

130 kpl B-5 täydennysvihko, 72 sivua, LUMIART SILK 150 g 4/4 + edixion tai gprint 1/1 hintaan 497,00 € + alv (616,28 €). 130 kpl B-5 täydennysvihkoon + /- 4 sivua lisää/vähemmän, LUMIART SILK 150 g 4/4 + edixion tai gprint 1/1 hintaan 27,00 € + alv (33,48 €)

Joensuulainen Painokanava tarjosi:

Koko B5, laajuus 70-76 sivua, 1. kokonaan 4-värinen painatus, 2. kannet 4-väriset, sisäsivut mustavalkoiset. Kansimateriaali 250 g/m2 Carta Integra TP päällystetty kansikartonki. Sisäsivut esim. 100 g Edixion tai G-print. Sidonta: vihkostiftaus tai liimanidottu kirja. Hinta

1. 130 kpl 599,00 e + alv 24 % 154,56 e, yht 742,76

2. 130 kpl 398,00 e + alv 24 % 95,52e, yht. 493,52

Yhteensä 524,00 € (alv 0%)

Toimittajaksi valitaan Painokanava hintavertailun perusteella. Kannet värillisenä, sisältö mustavalkoisena. Anni on asiasta yhteydessä toimittajaan, ja kysyy vapaakappaleiden toimittamisesta ja aikataulusta. Vihkoja tilataan 140 kappaletta. Niittiselkä.

Jatkossa sukukirjaa ja täydennysvihkoa myydään yhteishintaan 40 euroa.

Vihkoja jaetaan kesän sukutapaamisessa, loput postitetaan.

4. Kesän suukokous

Ensi kesän kokous järjestetään aiemmin puhutun mukaisesti Mikkelin seudulla. Heikki on selvittänyt etukäteen mahdollisia kokouspaikkoja.

Tertin kartano on ilmoittanut, että ei vuokraa kokoussaliaan yksityiskäyttöön kesän aikana. Partalan kartanolle Juvalla kävisi vain 21.7., joka on muutoin huono viikonloppu.

Kenkäverossa olisi mahdollista järjestää sekä ruokailu että kokous. 4.-5.8. ei käy pitopaikalle paikallisen rock-festivaalin takia. Hinta-arvio olisi ruokailusta n. 30 euroa/henk., kahvituksesta 7 e/henk. ja tilavuokra 5e/henk. Kokoussaliin mahtuu n. 35 henkeä.

Heikki soittaa Kenkäveroon, ja kysyy tarjousta. Ehdotettavia päivämääriä ovat 28.-29.7 ja 14.-15.7. Kievarista vastataan, että lauantai 28.7. onnistuu. Alkuajaksi päätetään kello 12, tilaisuuden oletettu kesto noin kolme tuntia. Ensin ruokailu, sen jälkeen vasta kokous. Tilat sulkeutuvat kello 16. Tilaisuudelle varataan kaksi viereistä kammaria, jotka voidaan yhdistää. Osallistujamäärä ja allergiat on ilmoitettava viikkoa aiemmin. Sinikka toimii yhteyshenkilönä. Ilmoittautumisia otetaan vastaan kesäkuun loppuun mennessä. Ilmoittautuessa mukaan allergiat ja asemakyyditystarpeet. Marjatta laatii ilmoituksen Savon sanomaan.

Heikki on yhteydessä Ari Kolehmaiseen. Jos päivämäärä sopii, hän voi tulla kertomaan meille Auvisten varhaisista vaiheista.

Ruokailu maksaa 29,50 euroa, kahvit 7 euroa ja tilavuokra 5 euroa per osallistuja, lapsille alennusta. Koska sukuseura haluaa kannustaa osallistumaan ja käyttää varojaan jäsentensä hyväksi, sukuseura tukee 31,5 euroa jokaista aikuista osallistujaa sekä kattaa puhujan ohjelmakustannukset. Omavastuu on 10 euroa. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi.

5. Vuosikokousasiat

Tilien hyväksyminen. Osallistajat kuittasivat viime vuoden kirjanpidon. Käymme läpi viime vuoden jäsenmuutokset. Heikki hoitaa materiaalin tilintarkastukseen.

Toimintakertomus. Kertomusluonnos toimitettiin kokouskutsun yhteydessä. Luonnos hyväksyttiin pienin muutoksin. Heikki täydentää kertomuksen kesän kokousta varten.

Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen. Talousarviota tarkennetaan kesän kokouksen ja täydennysvihkon osalta samana päivänä tehtyjen päätösten pohjalta.

6. Jäsenmaksun suuruus
Pidetään ennallaan eli varsinainen jäsen 15 euroa ja perhejäsen 5 euroa.

7. Avviisin seuraava numero
Avviisi ilmestyy toukokuun loppuun mennessä.

Heikki kirjoittaa puheenjohtajan kolumnin täydennysvihkon julkaisusta. Eeva-Leena kirjoittaa kesän kokouksesta. Airi Havvelta tulee kirjoitus, jonka aihetta ei vielä tiedetä. Sinikka kirjoittaa sukuseuran perustamisajoista 20 vuotta sitten. Anni kyselee kampukselta, haluaisiko joku historian opiskelija suostua haastateltavaksi.

Kirjoitusten aikaraja on toukokuun puolivälissä. Anni kysyy ISYY:ltä Avviisin painatuksesta. Eeva-Leena ja Anni hoitavat postittamisen. Pirjo toimittaa jäsenmaksulaput ja osoitteet.

8. Muut asiat
Ei tullut muita käsiteltäviä asioita.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Heikki Auvinen päättää kokouksen 14.01.

Tervaharjulla 11.3.2018
Pöytäkirjan vakuudeksi,


Heikki Auvinen

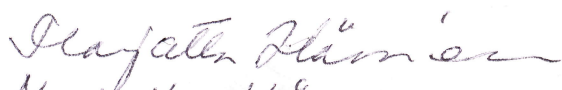

Anni Kainulainen


Eeva-Leena Kainulainen


Sinikka Auvinen


Pirjo Marttila


Pirjo Hirvonen


Marjatta Hänninen