

Hallituksen kokous 1/2018

Aika: lauantai 10.2.2018 klo 13:00

Paikka: Tampere, Vertaistukikeskus
Mustalahdenkatu 19

Osallistujat: Poussa Paavo, puheenjohtaja
Lehmus Ilkka, sihteeri
Sunila Riina
Suni Esko, varapuheenjohtaja
Miettinen Heikki
Mustajärvi Matti,
Riihioja Jorma
Kristeri Risto

Poissa: Pispala Leena-Maija
Läsnä: Marjut Mustajärvi

- 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen.
Paavo avasi kokouksen klo 13:10 ja totesi läsnäolijat
- 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- 3 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi
- 4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.
Pöytäkirja hyväksyttiin
- 5 Taloustilanne, jäsenmäärä 31.12.2017 ja vuoden 2017 tilinpäätöksen läpikäynti
Tilinpäätös käytiin läpi ja allekirjoitettiin.
Jäsenmäärä 2017 57 jäsentä
Rahaa tilillä oli 8 210,28 euroa 31.12.2017. Tilikausi jäi 338 euroa voitolliseksi.
Tilinpäätöstiedot ja tase liitteenä.

6 Toimintakertomus vuodelta 2017

- hallitus kokoontui kaksi kertaa
- tarinaryhmä kokoontui kaksi kertaa
- 2017 ei ollut suvun yhteisiä tapahtumia
- perustettiin työryhmä vuoden 2018 sukukokoukseen varten

7 Vuoden 2018 toiminta

- hallitus kokoontuu noin 4 kertaa
- tarinatiimin kokoontuu noin kolme kertaa, tarinakirja IV julkaisu sukukokoukseen mennessä
- Juhlatoimikunta kokoontuu noin kolme kertaa
- Sukukokous järjestetään 25.8.2018
- talousarvion käsiteltiin ja päivitys (liitteenä)

8 Sukukokous 2018

- Heiska on varattu 25.8.2018
- toimikunta ideoinut/ideoi tapahtumaa.
- kotisivuille laitetaan alustava kutsu kotisivuille
- ohjelmassa esim. vuoden 2018 tapahtumista Hämeenkyrössä
- juhlatomikunnan seuraava kokous 24.3.2018

9 Tarinatiimin asiat

- tarinakirja IV saadaan valmiiksi sukukokoukseen
- Pekalla on valmiin a82 sivua valmista tekstiä. ”Satakunnasta Savoan” julkaisu ainakin tulossa vielä. IV osaan otetaan (2-3) tarinaa osasta I. Vaiviasta pyritään saamaan kirjoitus kirjaan kuten myös sahdin tekemisestä.
- Seuraava kokous 10.4

10 Tiedottaminen

- tiedottaminen jäsenistölle hoidetaan nettisivujen välityksellä
- sähköposti kerran vuodessa niille joiden osoite on tiedossa

11 Muut esille tulevat asiat

- Matti Mustajärvi pyysi eroa hallituksen jäsenyydestä. Marjut Mustajärvi valittiin Matin tilalle hallitukseen (2015 – 2018)
- jäsenrekisterin tietosuojat ja vaadittavat toimenpiteet:
- EU:n tietosuojat asetukset tulevat voimaan 25.5.2018. Ilkka laatii ohjelmallin sukuseuran tietojen käsittelystä ja lähettää sen muiden hyväksyttäväksi..

12 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

- seuraava kokous pidetään 21.4.2108 klo 13:00 Vertaistukikeskuksessa Tampereella
- Paavo päätti kokouksen klo

Paavo Poussa
puheenjohtaja

Ilkka Lehmus
sihteeri