

## Hallituksen kokous 1/2015

Aika: lauantai 7.2.2015 klo 12:00  
Paikka: Tampere, Vertaistukikeskus  
Mustalahdenkatu 19

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

- 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen.  
Paavo avasi kokouksen klo 12:10 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 31.12.2014 ja vuoden 2014 tilinpäätöksen läpikäynti  
Tilinpäätös käytiin läpi ja allekirjoitettiin. Jäsenmäärä 2014 jäsentä  
Rahaa tilillä
- 6 Toimintakertomus vuodelta 2014
  - hallitus kokoontui kaksi kertaa
  - tarinaryhmä kokoontui kaksi kertaa
  - perustettiin työryhmä vuoden 2015 sukukokoontumista varten

## HÄMEENKYRÖN POUSSAN SUKUSEURA HALLITUS 2012-2015

### 7 Sukukokous 2015

- Heiska on varattu 1.8.2015
- toimikunta ideoinut/ideoi tapahtumaa. Valmis esitys käydään läpi seuraavassa hallituksen kokouksessa.
- kotisivuille laitetaan alustava kutsu lähipäivinä (Ilkka lähettää mallin Ristolle)

### 8 Suvun matrikkelin päivitys

- hallitus päätti antaa Pekalle neljä kirjaa ja miettii muuna palkkiona sukujuhlan pääsymaksun Pekalle ja Tertulle.
- päivitetty matrikkeli valmistuu sukukokoukseen
- matrikkeliä pyydetään tarjous 100 kpl

### 9 Tarinatiimin asiat

- tarinakirja on valmis painoon (n.300 sivua)
- vanhoja kirjoja tullaan myymään alennuksella varaston tyhjentämiseksi
- tarinakirjaa pyydetään tarjous 100kpl tai 150 kpl

### 10 Muut esille tulevat asiat

- jäsenrekisterin tarkentaminen sukukokoukseen ja tietojen kerääminen (sähköposti, puhelin yms. esim. sukukokouksen yhteydessä selvitetään ja Riina ottaa vetovastuun.

### 11 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

- seuraava kokous pidetään 23.5.2015 klo 12:00 Vertaistukikeskuksessa Tampereella
- Paavo päätti kokouksen klo 13:30

Paavo Poussa  
puheenjohtaja

Ilkka Lehmus  
sihteeri