

Hallituksen kokous

12.5.2012

## HALLITUKSEN KOKOUS

Aika Lauantai 12.5.2012 klo 13:00 – 16:00

Paikka ABC Riihimäki, Kinturintie 1

Läsnä Janne Kopra puheenjohtaja  
Raija Järvensivu  
Eeva Rontu  
Eija Laakso sihteeri

Poissa Markku Niemi  
Juho Kopra  
Tuula Vitikainen

## 1 Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen lounaan jälkeen klo 13:30 toivottaen kaikki tervetulleiksi.

## 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi, vaikka varajäsenetkään eivät kokoukseen päässeet kolmen varsinaisen ollessa poissa.

## 3 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista (liite 1) kokouksen työjärjestykseksi lisäyksellä kohdaksi neljä (4) Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen. Korjattiin myös kohtaa 6 jättämällä pois tilintarkastajien lausunto, sillä se on vasta sukkokoukussa heinäkuussa listalla ja todettiin, että tilintarkastuksen vuodet ovat 2010-2011. Lisäksi korjattiin toimintasuunnitelman ja talousarvion vuosiksi 2012-13.

## 4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkastettiin edellisen kokouksen 28.1.2012 pöytäkirja ja todettiin se kokouksen kulun mukaiseksi.

## 5 Kesän 2012 Yyterin sukujuhlat

Todettiin, että aikataulu sukujuhlissa etenee seuraavasti:

- klo 13 Köyliön kirkolla aloitetaan Paavo Kopran haudalta
- kahvit jossain klo 14
- klo 16 saapuminen Yyteriin Rantasipiin ja majoittuminen
- klo 17 päivällinen
- klo 18 iltamat alkavat

Hallituksen kokous

12.5.2012

Iltamien ohjelma menee kutsun mukaisesti:

- kansanedustaja Jukka Kopran juhlapuhe
- yhteislaulua (ilman säestystä)
- digitarinoita
- Markku Niemen esitys Jääkärien jäljillä
- ravintolassa tanssit klo 21 alkaen, Tanssii Koprien kanssa
- klo 21 alkaen nuotiotarinoita rannalla, vapaata keskustelua

Päätettiin, että laitetaan vielä kutsu spostilla ja facebookiin, laitetaan sana kiertämään. Toukokuun alkuun mennessä ilmoittautuneita oli vähän yli 40, lapset mukaan laskien.

Käytännön asioista keskusteltiin seuraavaa:

- Janne tuo ilmoittautuneiden nimilistan ja Harrilta pyydetään maksaneiden tiedot, niin Raija hoitaa ilmoittautumiset Yyterissä
- Janne tuo seuran standardin/viirin, pyydetään Harrilta vaakunan taulu
- Eija valmistelee ilmoittautumispöydän valmiiksi hotellin aulaan ja tuo nimilaput
- arpajaisten palkinnot ilmoittautumispöydälle esille, arpojen myynti alkaa siinä myös (Eija hakee arpaliput)
- ilmoittautumispöydällä myös myyntituotteita, Harria pyydetään tuomaan!
- päätettiin, että sunnuntain sukukokouksessa muistetaan edesmenneitä suvun jäseniä hetken hiljaisuudessa ja sytyttämällä kynttilä
- sukukokouksessa päätetään seuran puheenjohtajasta ja hallituksen jäsenistä, pyritään saamaan esityksen valmiiksi, ettei kokouksessa tarvitse lähteä hakemaan ehdokkaita: erovuoroisia ovat Tuula, Raija ja Eeva. Eeva lupasi jatkaa hallituksessa. Janne on jättämässä puheenjohtajan tehtävät ja hän lupasi kysellä ehdokkaita.
- sukukokouksen esityslista laaditaan uudelleen kokoukseen, kutsun mukana lähtenyt oli alustava ja sitä on tarkennettava. Tehdään ilmoittautumiseen uusi ohjelma ja esityslista

## 6 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010-2011

Janne luki toimintakertomuksen rungon, Eija täydentää sitä vielä ja toimittaa sen sitten hallituksen kommentoitavaksi sähköpostilla. Kommenttien jälkeen päätetään jättää se sukukokouksen hyväksyttäväksi.

Päätettiin hyväksyä Harrin laatimat tilinpäätökset vuosilta 2010 ja 2011 ja esittää niitä sukukokoukselle. Allekirjoitettiin tilinpäätökset.



Hallituksen kokous

12.5.2012

#### 7 Toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2012-13

Toimintasuunnitelmaa ei ollut kokoukselle jaettavissa. Todettiin, että siinä on sukujuhla ja –kokous, Karjalaan suunnattu matka ja muistelutilaisuus. Eija kirjoittelee suunnitelman ja lähettää senkin hallitukselle kommentoitavaksi. Päätettiin, että toimintasuunnitelma hyväksytään sitten sukkokokoukselle esitettäväksi.

Harri oli laatinut talousarvion vuosille 2012-2013. Se menee pääasiassa entisten vuosien malliin. Päätettiin hyväksyä se esitettäväksi sukkokokoukselle.

Päätettiin esittää sukkokokoukselle, että jatkossa jäsenmaksut maksetaan vuosittain. Esityksenä, että vuosi maksu on 10 euroa.

#### 8 Muut esille tulevat asiat

Eeva on etsinyt uuteen T-paitaan painettavaksi karjalaisesta käsityöperinteestä jotain mallia linnusta, kukasta tms. Kukkilintu voisi olla sellainen. Päätettiin, että hän lähettää postilla kuvaehdotuksia. Kun malli on valittu, painatetaan uusia T-paitoja myyntiin jonkin verran. Myynnissä on vielä vanhoja vaakunalla varustettuja paitoja.

#### 9 Seuraavan kokouksen ajankohta

Todettiin, ettei hallituksen ole tarpeen kokoontua enää ennen sukkokokousta. Uusi hallitus päättää sitten seuraavan kokouksen ajan ja paikan.

#### 10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.

Vakuudeksi

Janne Kopra  
Puheenjohtaja

Eija Laakso  
Sihteeri