



Hallituksen kokous

17.5.2014

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika Lauantai 17.5.2014 klo 13.00 – 14.50

Paikka Hotelli Victoria, Tampere
Itsenäisyydenkatu 1
33100 Tampere

Läsnä	Eeva Rontu	puheenjohtaja
	Jouko Miettinen	jäsen
	Raija Järvensivu	jäsen
	Harri Kekki	varajäsen
	Hillevi Ahola	varajäsen
	Eija Laakso	sihteeri

Poissa Harri Kopra
Markku Niemi
Juho Kopra

1 Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Valitaan kokousvirkillijät

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Harri Kekki ja Raija Järvensivu.

4 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista (liite 1) kokouksen työjärjestykseksi seuraavalla tarkennuksella kohdassa 7 c) sukukokouksen asialista:

- lisätään omaksi kohdakseen 6 Sukukokouksen asiat:
- 6.1 Tilinpäätös vuosilta 2011–13 sekä toimintakertomus vuosilta 2012–14
- 6.2 Talousarvio vuosille 2014–15 sekä toimintasuunnitelma vuosille 2014–2016

5 Ilmoitusasiat

- 5.1 Seuran taloudellinen tilanne
Seuran tilillä on 23.4.2014 rahaa 1929,97 euroa.



Hallituksen kokous

17.5.2014

- 5.2 Karjala-tilaisuuksia kesän 2014 aikana
Tiedossa Kirvun matka kirvulaisille juhannuksena (Jouko osallistuu) ja Karjalaisen kesäjuhlat Lappeenrannassa (Harri osallistuu sukututkijoiden tapaamiseen ja pitää samalla esillä Koprien materiaaleja).

6 Sukukokouksen asiat

6.1 Tilinpäätös 2012–13 ja toimintakertomus 2012–14

Harri esitteli tilinpäätöksen 2012–13 (liite 2) ja päätettiin esittää sitä sukukokoukselle hyväksyttäväksi. Hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen. Hyväksyttiin sähköpostilla lähetetty toimintakertomus 2012–14 (liite 3) ja päätettiin esittää sitä sukukokoukselle myös hyväksyttäväksi.

6.2 Talousarvio 2014–15 ja toimintasuunnitelma 2015–16

Hyväksyttiin sähköpostilla lähetetty talousarvio 2014–15 (liite 4) ja päätettiin esittää sitä sukukokoukselle hyväksyttäväksi. Samoin tehtiin toimintasuunnitelmalta 2015–16 (liite 5).

7 Sukukokous ja –juhla 2014

Sukukokous ja –juhla on Valkeakoskella 5.-6.7.2014 Hotelli Waltikassa.

- a) Ilmoittautumistilannetta ei tarkkaan ollut tiedossa, sillä ilmoittautumiset on tehty suoraan Waltikkaan. Eevalle ja/tai Eijalle ilmoittautumisia on tullut vain muutama.

Eija tiedustelee hotellista ilmoittautuneiden määrää ja ilmoittaa sähköpostilla hallitukselle. Päätettiin laittaa vielä kirje tarkennetulla ohjelmalla mahdollisimman pian.

- b) Ohjelma (liite 6) menee Sukuviestissä 1/2014 todetun mukaisesti muuten, mutta Harrin alustus siirretään sunnuntailta lauantai-iltaan. Sunnuntain haudalla käyntiä myöhäistettiin klo 11.

Haudalle vietävän kukkaseppeleen hoitaa Eija. Kukat voivat maksaa n. 50 €, mustapunaiset nauhat, joihin teksti: Kirvun Koprat. Arpajaisia varten Eija hommaa arpakiekon ja myyntipisteeseen kassalippaan vaihtorahoiheen.

- c) Kokouksen asialista:

Sääntömääräisten asioiden lisäksi todettiin asioita olevan:

- jäsenmaksun uudistaminen 20 €/2v./hlö ja 30 €/2 v/perhe. Perhemaksu helpottaa puolisoiden osallistumista. Aikuisia lapsia ei perheeseen lasketa.



Hallituksen kokous

17.5.2014

- hallitukseen valitaan henkilökohtaisten varajäsenten tilalle yleisvaraksi joko yksi tai kaksi henkilöä
- katsotaan valmiiksi lista erovuoroisista jäsenistä
- esitetään Harri Kekin valitsemista kunniapuheenjohtajaksi

8 Paidat ja niiden tilaaminen myyntiin

Juli Hovi saapui kokoukseen esittelemään paitamalleja. Päätettiin tilata hallitukselle mallipaidat, joita esitellään sukukokouksessa. Eeva ja Raija tutustuvat vielä tuotteeseen touko-kesäkuun vaihteessa, kun Juli saa paitamallin toimittajalta. Todettiin, että paitoja on sukukokouksessa myynnissä.

Päätettiin tilata suoraa mallia kaikilla kolmella kaulusmallilla molemmilla väreillä (musta ja punainen) kahta kokoa M/L ja XL, yhteensä 60 paitaa myyntiin. Paidan hinta on n. 20 € ja todettiin, että sitä voidaan myydä 25 €.

Todettiin, että logolla varustettuja muistitikkuja ei kannata ottaa nyt myyntiin. Halvin 4 Gt-muistitikku olisi maksanut 4,95€/kpl ja niitä olisi pitänyt tilata vähintään 150 kappaletta. Palataan aiheeseen myöhemmin, kun tiedetään miten paitaprojekti tulee onnistumaan.

9 Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei ollut.

10 Seuraavan kokouksen ajankohta

Todettiin, että uusi hallitus päättää seuraavan kokousajan. Ehdotettiin, että uuden hallituksen järjestäytymiskokous on heti sukukokouksen yhteydessä heinäkuussa.

11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50.

Vakuudeksi

Eeva Rontu
Puheenjohtaja

Eija Laakso
Sihteeri

Olemme tänään tarkastaneen kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Harri Kekki

Raija Järvensivu