



Hallituksen kokous

21.9.2013

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika Lauantai 21.9.2013 klo 11:30 – 12:30

Paikka Juustoportti
Pohjoinen Pikatie 8
04600 Mäntsälä

Läsnä	Eeva Rontu	puheenjohtaja kohdat 7-11
	Jouko Miettinen	jäsen
	Juho Kopra	jäsen
	Raija Järvensivu	jäsen
	Harri Kekki	varajäsen
	Eija Laakso	sihteeri, puheenjohtaja kohdat 1-6

Poissa Markku Niemi
Harri Kopra

1 Kokouksen avaaminen

Eeva ilmoitti myöhästytävänsä. Päätettiin aloittaa kokous klo 11.30, että ehdittään pitää kokous ennen siirtymistä Kirvun pitäjämuseoon. Eija toimi puheenjohtajana aloituksessa.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla keskusteltiin yleisvarajäsenten valinnasta jatkossa. Päätettiin esittää asiaa sukukokouksen päätettäväksi kesällä 2014.

3 Valitaan kokousvirveilijät

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Raija Järvensivu ja Juho Kopra.

4 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista (liite 1) kokouksen työjärjestykseksi.

5 Ilmoitusasiat

5.1

Seuran taloudellinen tilanne

Todettiin, että edellisen tilannetarkistuksen jälkeen on jäseniä tullut 18 lisää. Kuultiin seuran tilillä oleva rahamäärä.



Hallituksen kokous

21.9.2013

5.2

Karjala-tilaisuuksia

Karjala-talolla Helsingissä 9.11.2013 on Karjalaliiton järjestämä Sukupäivä-tilaisuus. Esillä on sukukirjoja ja sukututkimustietoa.

6 Kuulumisia Karjalasta – lyhyesti kesäkuun matkasta

Jouko kertoi kesäkuun Karjala-matkasta. Matka sujui hyvin. Lähtijöitä oli kuitenkin sen verran vähän, että jatkossa ehkä kannattaa miettiä valmismatkojen mahdollisuuksia ja sopia, että samalle matkalle lähtee suvun jäseniä. Päätettiin tiedustella sukukokouksessa perinteen jatkamisesta/muuttamisesta.

7 Paita-projektin eteneminen ja muut myyntituotteet

Eeva jatkoi puheenjohtajana ja kertoi olleensa sähköpostilla yhteydessä paita-projektista Juli Hoviin. Vastausta ei ollut saanut ennen kokousta. Kukkilinnun vektorikuva on valmis, paitamalleja tai hinta-arvioita ei ole vielä olemassa. Projektiin palataan seuraavassa kokouksessa.

Päätettiin, että Eija selvittelee logolla varustettujen muistitikkujen hintoja. Sukukirjasta ja cd:stä tehdään paketti ja laitetaan kotisivuille myyntinurkkaan tietoa, samoin kuin vanhoista collegeista ja T-paidoista.

8 Sukukokous ja –juhla 2014 – alustavaa pohdintaa

- a) Ajankohdaksi päätettiin 5.-6.7.2014 ja paikaksi tiedustella Hotelli Waltikkaa, Valkeakoskella. Jouko tekee alustavia tiedusteluja mennessään sinne viikonlopuksi.
- b) Selvitellään erovuorossa olevat hallituksen jäsenet ja tiedustellaan heille jatkajia hyvissä ajoin.
- c) Juhlan ohjelma laaditaan seuraavassa kokouksessa, kun tiedetään kokouspaikka ja paikan tarjontaa. Kokouksen esityslistalle on kertynyt erilaisia asioita. Lisätään asiat seuraavassa kokouksessa, etteivät unohdu.

9 Muut esille tulevat asiat

- a) Sukuviesti, kotisivut ja Facebook – onko tiedotettavaa?

Seuraava Sukuviesti lähetään joulutervehdykseksi, jos aiheita tulee. Sukukokouksesta olisi hyvä saada ajoissa tietoa liikkeelle Sukuviestillä, kotisivuilla ja Facebookissa.

Kotisivuille voitaisiin laittaa myyntinurkkaan sukukirjan ja cd:n kuvat ja hinnat.



Hallituksen kokous

21.9.2013

10 Seuraavan kokouksen ajankohta

Päätettiin pitää seuraava hallituksen kokous Tampereella 11.1.2014. Kokouksessa päätetään sukukokouksen ohjelmasta.

11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.30. Lähdettiin Kirvun pitäjämuseoon tutustumaan.

Vakuudeksi

Eeva Rontu

Eija Laakso

Puheenjohtaja kohdat 7-11

Sihteeri ja puheenjohtaja kohdat 1-6

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

Raija Järvensivu

Juho Kopra