

Hallituksen kokous 1/2022

Pöytäkirja

Aika: lauantai 5.3.2022 klo 13.00 – 15.00

Paikka: Teams-kokous

Läsnä: Hanna Linna-Varis (pj.), Jari Näres, Markku Sauri, Olli Sauri, Heli Hyttinen (siht.)

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin kokous sääntöjen mukaan päätösvaltaiseksi ja kirjattiin läsnäolijat.

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista liitteineen on toimitettu sähköpostitse hallituksen jäsenille 20.2.2022.

Hyväksyttiin esityslista.

3. Edellisen kokouksen 30.10.2022 pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirja 2/2021 on toimitettu hallituksen jäsenille marraskuussa 2021 ja on myös tässä liitteenä.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 30.10.2021 pöytäkirja. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat sen.

4. Sukukirjan tilanne

Markku esitteli kokouskutsun liitteeksi toimittamansa sukukirjatyöryhmän muistion.

Hallitus esittää, että sukukirjan tekeminen ja kotisivujen uudistus voisivat olla seuraavan hallituskauden pääprojektit, mikäli niihin löydetään resurssit eli tekijät ja rahoitus.

Pienimuotoiseen sukukirjaan on olemassa aineistoa, joka on tallennettu kotisivujen lisäksi pilvipalveluun ja CD-levyille. Aineistot ovat laajuudeltaan hyvin erilaisia, ja suurin osa niistä on power point –muodossa. Kotisivuja selkeyttävä rakenneuudistus palvelisi myös sukukirjatyötä.

5. Vuoden 2022 sukukokous

Päätettiin jatkaa sukukokouksen valmistelua liitteenä olevan alustavan ohjelman pohjalta seuraavin muutoksin:

-Kohta korjaus Karl Viktor Kruutin tietoihin siirretään iltapäivän loppuun Eeron kirjaesittelyn yhteyteen.

-Riitta Henrikssonin vaiheet jätetään pois.

-Sukututkimus DNA:n avulla jätetään pois, koska aihe olisi liian laaja tässä käsiteltäväksi.

Sukukokouksen valmisteluun liittyen jokainen hallituksen jäsen hoitaa seuraavat tehtävät:

1. Kokoaa oman sukuhaaransa yhteystieto- ja sukupuupäivitykset ja toimittaa ne Helille ja Ollille maaliskuun loppuun mennessä.
2. Selvittää seuraavaan kokoukseen mennessä, kuka on sukuhaaran tuleva hallituksen jäsen, jota hallitus esittää sukkokokoukselle.
3. Valmistautuu kertomaan sukuhaaran kuulumiset sukkokokouksen alussa tai antaa tehtävän hyvissä ajoin jollekin toiselle.
6. Nuorison aktivoiminen: Maija-Riitta
Maija-Riitta ei ollut kokouksessa läsnä, joten asia jätettiin käsittelemättä.
7. Sukuseuran taloustilanne ja vuoden 2021 toiminta
Sukuseuralla on ollut vain ns. juoksevia kuluja edellisen kauden aikana. Tulot koostuvat jäsenmaksuista, joita on maksettu jonkin verran ahkerammin nyt, kun asiasta muistutettiin. Taloustilanne liitteessä, tilillä 2554,48 e. Tilinpäätös käsitellään, kun toiminnantarkastus on tehty.
Merkittiin taloustilanne tiedoksi.
8. Jäsenkirjeen lähettäminen
Sukukokouskutsu lähetetään jäsenille sähköpostilla ja lisätään kotisivuille. Tavoite on viikko 14. Heli ja Hanna laativat sukkokokouskutsun. Hanna varmistaa, mihin mennessä pitopalvelu tarvitsee tiedon lopullisesta osallistujamäärästä. Ilmoittautumisaikaa on syytä venyttää niin pitkälle kuin mahdollista.
9. Seuraavasta hallituksen kokouksesta sopiminen
Seuraava kokous pidetään Hausjärvellä 23.4. klo 12. Hybridimalli mahdollistaa osallistumisen myös etänä.
10. Muut mahdolliset asiat
Muita asioita ei ollut.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40.

Hanna Linna-Varis
puheenjohtaja

Heli Hyttinen
sihteeri

Liitteitä 4 kpl