

Paikka: Ravintola Piparkakkutalo, Kirkkorinne 2, Hämeenlinna

Aika: 12.11.2016 klo 12 – 13 omakustanteinen lounas ravintolasalissa, kokous alkaen klo 13, kokoushuone Jaarli (2. krs)

Läsnä: Markku Sauri, Maija-Riitta Laaksonen, Heli Hyttinen, Olli Sauri, Petteri Mustonen, Heikki Sauri, Jari Näres, Eeva Sauri, Eero Sauri (suvunpää)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Markku Sauri avasi kokouksen, joka todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin, että kyseessä on sukukokouksessa 12.6.2016 valitun uuden hallituksen järjestäytymiskokous.

2. Työjärjestyksestä päättäminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

3. Hallituksen kokoonpano

Todettiin uuden hallituksen kokoonpano (liite 1).

4. Ilmoitusasiat

Todettiin Keuruun sukuhaudan hoidosta seuraavaa:

Sukuhautaan on haudattu Otto ja Aleksandra Saarisen lisäksi Martti Saarinen ja Voitto Sauri. Edellisellä hallituskaudella päätettiin, että sukuseura vastaa vuodesta 2017 alkaen puoliksi haudan hoitokuluista. Voitto Saurin jälkeläiset vastaavat toisesta puolesta. Asiaa Keuruun seurakunnan kanssa hoitanut Olli Sauri kertoi, että edellisen hoitosopimuksen päättyessä seurakunnan kanssa solmitaan ensi vuodesta alkaen uusi viisivuotinen hoitosopimus.

Todettiin myös, että Heikki Saurin äskettäistä 60-vuotispäivää muistettiin sukuseuran puolesta onnittelusähkeellä.

5. Hallituksen järjestäytyminen

Päätettiin valita kaudelle 2016-2019

- varapuheenjohtajaksi Hanna Linna-Varis
- hallituksen sihteeriksi Heli Hyttinen
- rahastonhoitajaksi Pirjo-Sisko Jalli

6. Palautteet Petäyksen sukukokouksesta 2016

Käytiin läpi puheenjohtajan kokoama yhteenveto sukukokouksesta saaduista palautteista (liite 2).

Keskustelun jälkeen päätettiin tallettaa palaute ja ottaa se huomioon seuraavaa sukukokousta valmisteltaessa.

Tutustuttiin Joonas Kekin yhdessä Kaija Näres-Kekin kanssa kokoamaan Ifolor-valokuva-albumiin sukukokouksesta. Sukuseuran arkistoon jää yksi Kaijan kustantama albumi. Sukuseuran jäsenille markkinoidaan mahdollisuutta tilata albumista kappale omaan käyttöön Ifolorin hinnoittelun mukaisesti. Tilausmahdollisuudesta tiedotetaan seuraavan jäsenkirjeen yhteydessä.

Hallitus päätti kiittää Joonasta ja Kaijaa sukukokousalbumin aikaansaamisesta.

Suvunpää Eero Sauri käytti puheenvuoron, jossa hän painotti suvun historian ylläpidon tärkeyttä. Hän muistutti, että nyt olisi aika panostaa nykyhetken asioiden ja vielä elossa olevien sukupolvien tiedon taltiointiin.

7. Sukuseuran talous

Rahastonhoitaja hoitaa sukuseuran juoksevat talousasiat, kirjanpidon ja tilinpäätösten valmistelun. Sukuseuran pankkitili on Keuruun OP:ssa. Tilin saldo lokakuun lopussa on 328,32€.

Päätettiin periä kauden 2017-2019 jäsenmaksu 30€ jäseneltä vuoden 2017 alussa. Jäsenmaksu koskee 20 vuotta vuoden 2017 alkaessa täyttäneitä sukuseuran jäseniä.

8. Toimintasuunnitelman toimeenpanon organisointi ja valmisteluvastuista päättäminen

Keskusteltiin sukukokouksen vahvistamasta toimintasuunnitelmasta (liite 3) hallituksen työn kannalta.

Toimintasuunnitelman toimeenpanon valmistelua varten nimettiin vastuuhenkilöt/tiimit tehtäväalueittain seuraavasti:

- Sukututkimus ja sukhistorian ylläpito: Olli Sauri vastaa, keskustelukumppaninaan Markku Sauri.
- Nuoret sukupolvet: Tiimin vetäjä Hanna Linna-Varis, muut jäsenet Maija-Riitta Laaksonen ja Heli Hyttinen. Pikkuserkkutapaamista valmistelee Eeva Sauri apunaan Maija-Riitta Laaksonen.
- Tiedotustoiminta: Kotisivuista vastaa Markku Sauri ja facebook-keskusteluryhmästä Maija-Riitta Laaksonen. Maija-Riitta ja Heli pohtivat, miten facebook-ryhmää saataisiin elävöitettyä. Jäsenkirjeistä vastaavat yhteistyössä puheenjohtaja ja sihteeri.
- Vuoden 2019 sukukokouksen valmisteluun palataan myöhemmin.

Nimetyt vastuuhenkilöt pitävät yhteyttä puheenjohtajaan ja hallituksen jäseniin. Puheenjohtaja koordinoi toimintasuunnitelman toimeenpanon valmistelua saamiensa raporttien pohjalta. Hallitus käsittelee vastuuhenkilöiden/tiimien valmistelemat asiat kokouksissaan.

Päätettiin, että tiimit ja vastuuhenkilöt raportoivat toiminnan edistymisestä maaliskuun 2017 loppuun mennessä.

9. Jäsenkirje 3/2016

Keskusteltiin vuoden lopussa lähetettävästä jäsenkirjeestä puheenjohtajan laatiman luonnoksen (liite 4) pohjalta.

Päätettiin, että puheenjohtaja laatii jäsenkirjeen valmiiksi. Sihteeri ja rahastonhoitaja toimittavat sen yhteistyössä eteenpäin sukuseuran jäsenille.

Sukuseura Saarinen-Sauri

10. Seuraava kokous

Hallitus pitää sähköpostikokouksen talvella 2017 vuoden 2016 tilinpäätöksen valmistuttua.
Fyysinen kokous pidetään lokakuussa 2017 toimintasuunnitelman toimeenpanon seuranta varten.
Ylimääräisiä kokouksia pidetään ensisijaisesti sähköpostitse tarpeen vaatiessa.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti hallituksen jäseniä ja päätti kokouksen klo 14.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Markku Sauri

puheenjohtaja

Heli Hyttinen

sihteeri

Aika: 6.2.2017 Sähköpostikokous

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen, joka todettiin päätösvaltaiseksi.

Päätöksentekoon osallistuivat: Maija-Riitta Laaksonen, Petteri Mustonen, Tuula Mäki-Filppula, Jari Näres, Eeva Sauri, Markku Sauri, Olli Sauri ja Heli Hyttinen.

Osallistujat on kirjattu viimeistään 6.2.2017 sihteerille saapuneiden sähköpostivastausten perusteella.

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotukset sisältävä pöytäkirjaluonnos/esityslista liitteineen on toimitettu sähköpostitse hallituksen jäsenille 30.1.2017. Hyväksyttiin pöytäkirjaluonnos/esityslista työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen 12.11.2016 pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 12.11.2016 pöytäkirja (liite 1). Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat sen. Pöytäkirja on luettavissa sukuseuran kotisivuilla.

4. Vuoden 2016 tilinpäätös

Hallituksen jäsenille on esityslistan liitteenä toimitettu sähköpostitse vuoden 2016 tilinpäätösasiakirjat (liite 2): kassakirja, tasekirja ja toimintakertomus. Toiminnantarkastaja on 25.1.2017 antanut kertomuksen toimintakaudelta 2016 (liite 3).

Hallitus merkitsi toiminnantarkastajan kertomuksen tiedoksi, hyväksyi tilinpäätöksen ja päätti esittää tilinpäätöksen seuraavan sukukokouksen vahvistettavaksi.

5. Seuran jäsenmatrikkelin kokoaminen

TTS 2016-2019 sisältää tavoitteen jäsenmatrikkelin kokoamiseksi.

Edellisessä kokouksessa sovitun mukaisesti puheenjohtaja on valmistellut ehdotuksen jäsenmatrikkelin rakentamisesta (liite 4). Ehdotus on esityslistan mukana toimitettu hallituksen jäsenille.

Ehdotuksesta pyydetään hallituksen jäsenten kommentteja ja kannanottoja 6.2.2017 mennessä puheenjohtajalle tai sihteerille ja esitetään ehdotuksen hyväksymistä. Matrikkeliyö on tarkoitus aloittaa hallituksen jäsenten matrikkelitietojen keräämisellä ja jäsenkunnan aktivoinnilla omien tietojen antamiseen matrikkeliin.

Matrikkelista esitettiin seuraavat kommentit:

Tuula, Jari ja Petteri olivat sitä mieltä, että lyhempi versio eli vaihtoehto 1 on pidempää parempi. Jari esitti, että työhistoriassa voisi olla vapaa tyyli, ja Tuula arveli, että matrikkelin kokoaminen voi olla haastavaa.

Maija-Riitan mielestä esitetty matrikkeliesimerkki on hyvä, joskin vapaamuotoisempi tekstipätkä toisi henkilöä vielä enemmän esiin. Tämä tosin voisi sopia myös kohtaan motto.

Eeva toivoi lyhempiä versioita ilman kokonaista ansioluetteloa. Lyhyesti esim. nimi, asuinpaikka, sähköposti, koulutus ja työ(historia) riittäisivät. Halutessaan voisi lisätä tarkempia tietoja.

Sukuseura Saarinen-Sauri

Markku muistutti, että matrikkelin tarkoitus on lisätä sukulaisten keskinäistä tuntemusta ja yhteydenpitoa, mikä koskee kaikkia sukupolvia ja ikäryhmiä, myös nuoria. Tästä näkökulmasta voisi olla hyvä

-pitää tekstit kohtuullisen lyhyinä

- antaa teksteille ohjeellinen rakenne, mutta kannustaa samalla persoonalliseen kerrontaan ja minä-muotoiseen ilmaisuun

-tuoda esiin myös harrastuksia, kiinnostuksen kohteita ja jopa arjen tapahtumia, eikä pelkkiä cv-tekstejä

Olli kyseli matrikkelin päivitysvastuista, eli jonkun pitää jatkossa koota ja toimittaa päivitetty tiedot. Markku on valmis hoitamaan tätä ainakin aluksi.

Heli pohti, voisiko esittely olla virallisen matrikkelin sijaan melko vapaamuotoinen. Tällöin se palvelisi paremmin tutustumista, olisi kiinnostavampaa luettavaa ja sopisi parhaiten eri-ikäisille. Myös laatimisen kynnyks olisi matalampi. Hallitus voisi silti laatia ohjeellisen listan siitä, mitä esittely voisi sisältää. Toisaalta esitetyn tyyppiset matrikelit ovat arvokasta tietoa jälkeläisille, jos joku sellaisen haluaa itsestään laatia.

Hallitus päätti, että matrikkelin muotoa hiotaan vielä vapaamuotoisempaan suuntaan. Käydyn keskustelun pohjalta puheenjohtaja välittää hallitukselle tekstipyyynnön niin, että hallituksen jäsenten matrikkelitiedot kerätään 31.3. mennessä. Muiden jäsenten osalta ensimmäinen tietojenkeräys tehdään toukokuun loppuun mennessä.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti hallituksen jäseniä ja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Markku Sauri
puheenjohtaja

Heli Hyttinen
sihteeri

Liitteitä 4

Hallituksen kokous 1/2018

Pöytäkirja 5.2.2018

Aika: lauantai 3.2.2018

Paikka: Sähköpostikokous

Läsnä: Petteri Mustonen, Olli Sauri, Markku Sauri, Tuula Mäki-Filppula, Hanna Linna-Varis, Eeva Sauri, Maija-Riitta Laaksonen, Jari Näres ja Heli Hyttinen

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin sähköpostikokoukseen osallistuvat.
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätettiin hyväksyä etukäteen 30.1.2018 sähköpostitse toimitettu esityslista työjärjestykseksi.
3. Edellisen kokouksen 6.2.2017 pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja on toimitettu hallituksen jäsenille helmikuussa 2017 ja on nähtävillä kotisivuilla. Päätettiin kirjata edellisen kokouksen 6.2.2017 pöytäkirja hyväksytyksi. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat sen.
4. Tiedotusasiat
Rahastonhoitajan kooste jäsenmaksujen maksutilanteesta vuodenvaihteessa on liitteenä 1. Merkittiin jäsenmaksutilanne tiedoksi.
5. Vuoden 2017 tilinpäätös
Hallituksen jäsenille on esityslistan liitteenä toimitettu sähköpostitse vuoden 2017 tilinpäätösasiakirjat: kassakirja (liite 2), tasekirja (liite 3) ja toimintakertomus (liite 4). Toiminnantarkastajan kertomus on liitteenä 5. Hallitus päätti merkitä toiminnantarkastajan kertomuksen tiedoksi, hyväksyä tilinpäätöksen ja esittää tilinpäätöksen seuraavan sukukokouksen vahvistettavaksi.
6. Seuraavasta hallituksen kokouksesta sopiminen
Seuraava sukukokous järjestetään kesällä 2019. Kokouksen valmistelu on syytä aloittaa loppuvuodesta 2018. Hallitus päätti kokoontua lauantaina 27.10.2018 klo 12.00 erikseen sovittavassa paikassa. Lisäksi sovittiin, että tarvittaessa järjestetään sähköpostikokouksia hallituksen tehtävien hoitamiseksi.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Markku Sauri
puheenjohtaja

Heli Hyttinen
sihteeri

Liitteitä 5 kpl

Hallituksen kokous 2/2018

Pöytäkirja

Aika: lauantai 27.10.2018 klo 13.00

Paikka: Hotelli Scandic, Hämeenkatu 1, Tampere, Viinikka-kabinetti

Läsnä: Heli Hyttinen (siht.), Hanna Linna-Varis, Jari Näres, Eeva Sauri, Eero Sauri (suvun pää), Heikki Sauri, Markku Sauri (pj.) ja Olli Sauri

8. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista liitteineen on lähetetty hallituksen jäsenille sähköpostitse 7.10.2018.

9. Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

10. Edellisen kokouksen 3.2.2018 pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirja 1/2018 on toimitettu hallituksen jäsenille helmikuussa 2018 ja on nähtävillä kotisivuilla. Päätösehdotus: Kirjataan edellisen kokouksen 3.2.2018 pöytäkirja hyväksytyksi. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat sen.

Päätös: Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittivat 3.2.2018 ja 6.2.2017 pidettyjen sähköpostikokousten pöytäkirjat, jotka kirjattiin hyväksytyiksi.

11. Sukuseuran taloustilanne

Rahastonhoitaja ilmoittaa, että seuran pankkitilin saldo syyskuun lopussa on 1774,93€. Uusia jäsenmaksuja ei edellisen kokouksen jälkeen ole sukuseuran tilille maksettu. Kuluvan 3-vuotiskauden jäsenmaksun on toistaiseksi maksanut 60 henkilöä. Edellisellä kaudella 2013-2016 jäsenmaksun maksoi 88 henkilöä. Kuluvalle kaudelle 2016-2019 on budjetoitu 80 jäsenmaksua. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi ja muistutetaan sukulaisia jäsenmaksusta seuraavassa jäsenkirjeessä.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

12. Sukuseuran toiminta- ja taloussuunnitelman 2016 – 2019 seuranta

Hattulan sukukokouksen vahvistama TTS 2016-2019 on nähtävillä kotisivuilla. Keskustellaan toiminta- ja taloussuunnitelman toimeenpanon tilanteesta:

- sukututkimus
- sukuhistorian ylläpito ja säilyttäminen
- jäsenrekisteri
- nuoret sukupolvet
- tiedotus- ja julkaisutoiminta

Päätösehdotus: Hallitus tekee suunnitelman toimeenpanoa koskevat tarvittavat päätökset.

Päätös: Sukututkimusta jatketaan ja etenkin sukutarinoita toivotaan lisää. Eero Sauri ja Olli Sauri auttavat osaltaan Lempin tarinan aikaansaamisessa.

Heikki antoi sukuseuran käyttöön Einon oikoluettun sotapäiväkirjan, joka voidaan julkaista sukuseuran kotisivuilla suojatussa historia-osuudessa. Sotapäiväkirja on myös sopiva aihe seuraavaan sukukokoukseen.

Hanna lupautui kirjoittamaan sukutarinaa omasta sukuhaarastaan sukukokoukseen mennessä.

Sukuhistoriatietojen päivitys tehdään sukuhaaroittain 30.3.2019 mennessä Ollille, joka päivittää sukupuun ja sukutaulut sukukokoukseen mennessä. Tiedot kerää ja välittää Ollille kukin hallituksen jäsen oman sukuhaaransa osalta.

Jäsenrekisterin päivitykset yhteystietoineen ilmoitetaan sihteerille samoin maaliskuun loppuun mennessä. Hallituksen jäsenet koordinoivat päivitystä sukuhaaransa osalta.

Nuoret sukupolvet jatkavat matalan kynnyksen pop up –tapaamisia, joista ensimmäinen oli Tampereella toukokuussa 2018.

Tiedotus- ja julkaisutoimintaa varten sukuseuralla on kotisivut ja Facebook-ryhmä, jossa on noin 40 jäsentä. Lisäksi sähköpostitse sukuseuran jäsenille lähetetään jäsenkirjeitä vuosittain. Todettiin, että matrikelin kerääminen ei ole herättänyt toivottua kiinnostusta, sillä kotisivuille on saatu alle 10 henkilön vapaamuotoiset henkilöesittelyt. Pyritään edelleen kannustamaan jäseniä matrikelitietojen antamiseen ja otetaan asia esille tarvittaessa myös sukukokouksessa.

13. Alustavaa yhteistä pohdintaa vuoden 2019 sukukokouksen järjestämisestä

- edellisen sukukokouksen palautteen huomioon ottaminen
- sukukokouksen pääteema ja ohjelman suuntaviivat
- paikka, ajankohta ja kesto (1- tai 2- päiväinen)
- ”rästit” (Lempin ja Einon elämänvaiheet talteen)
- sukukokouksen markkinointi
- sukuseuran toimielinten valmistelu seuraavalle kaudelle
- TTS 2019-2022 valmistelu

Päätösehdotus: Kirjataan keskustelun tuloksena syntyneet ajatukset ja suuntaviivat valmistelutyön pohjaksi. Keskustellaan valmistelusta.

Päätös: Päätettiin pitää yksipäiväinen sukukokous Vanajan kirkon viereisellä seurakuntatalolla lauantaina 8.6.2019.

Aamukahvia tarjoillaan vapaamuotoisen seurustelun merkeissä kello 9.30 alkaen. Sukukokouksen avaussanat lausutaan tuntia myöhemmin.

Kokouksen teemana on Vanajaan liittyvä suvun historia.

Sukukokouksen markkinoinnista vastaavat puheenjohtaja ja sihteeri sekä kukin hallituksen jäsen sukuhaaroittain. Tavoitteena on saada paikalle osallistujia jokaisesta sukuhaarasta.

Sukuhaarojen tulevat hallituspaikat valmistellaan keväällä hyvissä ajoin niin, että sukukokoukselle voidaan tehdä selkeät esitykset.

Hallitus esittää sukukokoukselle yksimielisesti, että suvun päänä myös seuraavalla sukukokouksella 2019 – 2022 jatkaa suostumuksensa mukaisesti Eero Sauri.

14. Sukuseuran kunniajäsenyys

Sukuseura Saarinen-Sauri

Seuran sääntöjen 3-kohdan mukaan ”hallituksen esityksestä voi vuosikokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut seuran toiminnassa.” Sukuseura on toistaiseksi kutsunut yhden kunniajäsenen: Kaija Näres-Kekin Aulangon kokouksessa vuonna 2013. Päätösehdotus: Keskustellaan sääntöjen 3 kohdassa mainitusta kunniajäsenyydestä. Päätös: Hallitus päätti esittää seuraavalle sukukokoukselle, että sukuseuran kunniajäsenyys myönnetään Eero Saurille ja Ilari Satkalle sekä postuumisti Markus Saurille, jotka ovat sukuseuran perustajajäsenet Kaija Näres-Kekin ohella.

15. Jäsenkirjeen lähettäminen

Päätösehdotus: Keskustellaan liitteenä olevan alustavan luonnoksen pohjalta lähetettävästä jäsenkirjeestä.

Päätös: Puheenjohtaja ja sihteeri viimeistelevät jäsenkirjeen liitteenä olevan luonnoksen pohjalta. Siihen lisätään päätetyt ennakkotiedot kesän 2019 sukukokouksesta. Jäsenkirje lähetetään sähköpostitse ennen joulua.

16. Seuraavasta hallituksen kokouksesta sopiminen

Päätösehdotus: Hallitus päättäneen sopia kokousajankohdasta kevättalville/alkukevääseen 2019.

Päätös: Puheenjohtaja ja sihteeri kutsuvat hallituksen koolle sukukokousvalmistelujen vaatimalla tavalla. Tarvittaessa pidetään sähköpostikokouksia.

17. Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.30.

Markku Sauri
puheenjohtaja

Heli Hyttinen
sihteeri

Liitteitä 1 kpl

Hallituksen kokous 1/2019

Pöytäkirja 26.1.2019

Aika: 26.1.2019

Paikka: Sähköpostikokous

Läsnä: Olli Sauri, Tuula Mäki-Filppula, Jari Näres, Eeva Sauri, Markku Sauri ja Heli Hyttinen osallistuivat sähköpostitse 26.1.2019 mennessä

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin sähköpostikokoukseen osallistuvat.
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätettiin hyväksyä etukäteen 20.1.2019 sähköpostitse lähetetty esityslista työjärjestykseksi.
3. Edellisen kokouksen 27.10.2018 pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja on toimitettu hallituksen jäsenille marraskuussa 2018 ja on nähtävillä kotisivuilla. Päätettiin kirjata edellisen kokouksen 27.10.2018 pöytäkirja hyväksytyksi. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat sen.
4. Vuoden 2018 tilinpäätös
Hallituksen jäsenille on esityslistan liitteenä toimitettu sähköpostitse vuoden 2018 tilinpäätösasiakirjat: kassakirja (liite 1), tasekirja (liite 2) ja toimintakertomus (liite 3). Toiminnantarkastajan kertomus on liitteenä 4.
Hallitus päätti merkitä toiminnantarkastajan kertomuksen tiedoksi, hyväksyä tilinpäätöksen ja esittää tilinpäätöksen seuraavan sukukokouksen vahvistettavaksi.
5. Seuraavasta hallituksen kokouksesta sopiminen
Seuraava sukukokous on päätetty järjestää 8.6.2019 Vanajan kirkon seurakuntatalossa. Kokousajankohdasta on tiedotettu jäsenkirjeessä 1/2018 ja seuran kotisivuilla. Hallitus päätti kokoontua sukukokouksen ja siellä käsiteltävien asioiden valmistelua ja virallisen sukukokouskutsun lähettämistä varten lauantaina 13.4.2019 klo 12.00 Hämeenlinnassa erikseen ilmoitettavassa paikassa. Lisäksi sovittiin, että tarpeen mukaan järjestetään sähköpostikokouksia hallituksen tehtävien hoitamiseksi.
6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Markku Sauri
puheenjohtaja

Heli Hyttinen
sihteeri

Liitteitä 4 kpl

Hallituksen kokous 2/2019

Pöytäkirja

Aika: 13.4.2019 klo 12.30

Paikka: Hämeenlinna, Cafe Laurell, Sibeliuksenkatu 7, kabinetti.

Läsnä: Markku Sauri, Eero Sauri, Olli Sauri, Heikki Sauri, Eeva Sauri, Jari Näres, Petteri Mustonen, Heli Hyttinen

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirjattiin kokouksen osallistujat.
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätettiin hyväksyä sähköpostitse lähetetty esityslista lisäämällä siihen kohta 3, Ilmoitusasiat.
3. Ilmoitusasiat
Sukuseuran pankkitilin saldo on 1275,58 €. Uusia jäsenmaksuja ei ole maksettu viimeksi kuluneen vuoden aikana. Kuluvan kolmivuotiskauden jäsenmaksukertymä on 1 800 €.
4. Edellisen kokouksen 26.1.2019 pöytäkirjan hyväksyminen
Päätettiin kirjata edellisen kokouksen 26.1.2019 pöytäkirja hyväksytyksi. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittivat sen.
5. Hämeenlinnan Vanajassa 8.6.2019 pidettävän sukukokouksen järjestelyt
 - Yleisohjelma (liite 1)
Päätettiin liittää ohjelma sähköpostitse toimitettavaan sukukokouskutsuun.
 - Budjetti ja osallistumismaksut (liite 2)
Hyväksyttiin esityksen mukainen budjetti ja osallistumismaksut.
 - Virallisen vuosikokouksen esityslista (liite 3). Hallituksen esitysten valmistelu vuosikokoukselle (liite 4).
Hyväksyttiin sääntömääräinen esityslista ja tehtiin vuosikokoukselle esitykset tulevista henkilövalinnoista. Voiton ja Erkin sukuhaarojen osalta tuleva hallituksen jäsen jäi vielä avoimeksi.
 - Muut kokouksen valmistelutehtävät ja vastuut (liite 5)
Käytiin läpi lista valmistelutehtävistä, joista suuri osa on jo hoidettu.
Päätettiin, että Heli ja Markku tuovat kokoukseen läppärit esityksiä varten. Seurakunta huolehtii valkokankaan ja videotykin, ja Markku tuo lisäksi varatykin.
Hanna sai tehtäväkseen kysyä Pirjo Lähteenmäeltä, voisiko hän tyttäreineen huolehtia lapsille varatusta tilasta ohjelmiseen.
Heikki järjestää valokuvauksen kokouksessa ja hankkii kunniajäsenten kukat sekä kukat Markus Saurin haudalle.
Olli päivittää sukupuun ja tulostaa sen kokoukseen.
Markku ostaa kirjakaupasta nimitarrat osallistujille.
Heli lähettää sukukokouskutsun jäsenkirjeenä sähköpostitse heti pääsiäisen jälkeen.
6. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2022
Käytiin lähetekeskustelu seuraavan kolmivuotiskauden toiminnasta.

Sukuseura Saarinen-Sauri

Todettiin, että tulevalla kaudella tulisi juoksevien asioiden hoidon ohella paneutua jäsenmäärän kasvattamiseen etenkin nuorten sukupolvien osalta. Samalla on syytä miettiä, voitaisiinko sähköisiä medioita hyödyntää tiedotuksessa ja yhteydenpidossa vielä nykyistä paremmin. Lisäksi tulisi pohtia, koottaisiinko suvun nyt olemassa oleva aineisto kirjaksi. Tuleva puheenjohtaja Hanna Linna-Varis muotoilee toiminta- ja taloussuunnitelman näiden ajatusten pohjalta.

7. Sukukokousta koskevan jäsenkirjeen lähettäminen

Sukukokouskutsu lähetetään jäsenkirjeenä kaikille jäsenrekisterissä oleville sukuseuran jäsenille viikolla 17.

Heli sai tehtäväkseen muokata jäsenkirjeluonnoksesta myyntikirjeen tyyppinen.

Sukukokouksesta tiedotetaan myös kotisivuilla ja suvun omassa Fb-ryhmässä. Lisäksi hallituksen jäsenet jakavat informaatiota kokouksesta sukuhaarojen sisällä, yhteisenä tavoitteena kaikkien sukuhaarojen osallistuminen.

8. Seuraavasta hallituksen kokouksesta sopiminen

Hallituksen kokous ennen sukukokousta järjestetään tarpeen mukaan sähköpostikokouksena.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Markku Sauri
puheenjohtaja

Heli Hyttinen
sihteeri

Liitteitä 6 kpl