

Hallituksen kokous 3 / 2024

Pöytäkirja

Aika: 11.8.2024

Paikka: Sähköpostikokous

Osallistujat: Heli Hyttinen (pj), Mori Näres (sihteeri), Jan Henriksson, Tuula Mäki-Filppula, Markku Sauri, Petteri Mustonen, Pirjo Lähteenmäki

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avaa kokouksen. Todettiin läsnäolijat sähköpostivastausten perusteella. Kokous on päätösvaltainen, koska yli puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: hyväksyttiin 1.8.2024 sähköpostitse lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen (18.4.2024) pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirja on lähetetty sähköpostitse hallituksen jäsenille.

Päätös: hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. Sukuseuran pankkitili

POP Pankki –ryhmä on päivittänyt rekisteröimättömiä yhteisöjä ja yhdistyksiä koskevia asiakkuuksiensa perustamisperiaatteita ja tunnistamiskäytänteitä vastaamaan paremmin sääntelyn vaatimuksia ja alan yleisiä käytäntöjä (pankin kirje rahastonhoitaja Pirjo Jallille, liite 1). Puheenjohtaja on ollut asiaan liittyen yhteydessä POP Pankki Hetkeen.

Koska sukuseura on rekisteröimätön yhteisö, asiakkuus päivitetään toistaiseksi suositusten mukaan kahden henkilötunnuksen alle. Sen jälkeen pankki ei ole enää asiakassuhteessa sukuseuraan, vaan tilinomistajia ovat kyseiset henkilöt. Tilinumero ei kuitenkaan muutu, ja tilin tiedoissa on edelleen maininta, että kyse on sukuseuran varoista. Esimerkiksi kuolintapauksessa pankki pystyy erottelemaan varat tilinomistajan henkilökohtaisista varoista. Tätä helpottaa se, että tilinomistajia on useampi kuin yksi.

Rahastonhoitaja Pirjo Jalli on lupautunut toistaiseksi hoitamaan sukuseuran pankkiasioita, kuten tähänkin asti. Toinen tilinomistaja voi olla puheenjohtaja Heli Hyttinen, jolla on jo valmiiksi verkkopankkisopimus POP Pankki Hetkessä. Hän pystyy myös tarvittaessa asioimaan pankin Keuruun konttorissa (konttorit nykyisin myös Jyväskylässä ja Tampereella).

Esitys: Muutetaan Sukuseura Saarinen-Saurin tili POP Pankki Hetkessä Pirjo Jallin ja Heli Hyttisen henkilötunnusten alle. Tili näkyy jatkossa molempien henkilöiden verkkopankissa.

Päätös: esitys hyväksyttiin.

5. Seuraava hallituksen kokous

Päätös: Pidetään seuraava hallituksen kokous 16.9.2024, klo 18 Teamsissa.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a long horizontal stroke that tapers to a point on the right.

Mori Näres

Heli Hyttinen