

Hallituksen kokous 3/2022 Pöytäkirja

Aika: Keskiviikko 18.5.2022 klo 19

Paikka: Teams-kokous

Läsnä: Maija-Riitta Laaksonen, Hanna Linna-Varis (pj.), Eeva Sauri, Markku Sauri, Olli Sauri ja Heli Hyttinen (siht.)

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirjattiin läsnäolijat ja todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Kokouksen ajankohta sovittiin edellisessä hallituksen kokouksessa. Linkki lähetettiin osallistujille 12.5.

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista on toimitettu sähköpostitse hallituksen jäsenille 12.5.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

3. Edellisen kokouksen (27.4.2022) pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirja 2/2022 on toimitettu hallituksen jäsenille sähköpostitse.

Päätös: Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat sen.

4. Hallituksen puheenjohtajan valinta kaudelle 2022-2025

Päätös: Esitetään sukkokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Heli Hyttinen.

5. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Päätös: Esitetään sukkokoukselle, että toiminnantarkastajaksi kaudelle 2022-2025 valitaan Hanna Linna-Varis ja varatoiminnantarkastajaksi Tarja Lehto.

6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2025

Päätös: Käsiteltiin Heli Hyttisen päivittämä esitys toiminta- ja taloussuunnitelmaksi (liite 1) ja päätettiin esittää se sukkokoukselle.

7. Muut mahdolliset asiat

Merkittiin tiedoksi, että Hanna tekee pienet korjaukset sukkokousohjelman aikatauluihin ja lähettää päivitetyn ohjelman hallituksen jäsenille ja sukkokouksen esiintyjille.

Hanna ja Maija-Riitta käyvät tulevana sunnuntaina tutustumassa Lepolan taloon.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Hanna Linna-Varis, puheenjohtaja Heli Hyttinen, sihteeri

Aika: 15.10.2022 klo 14

Paikka: Teams-kokous

Läsnä: Heli Hyttinen (pj), Mori Näres (siht), Petteri Mustonen, Eeva Sauri, Heikki Sauri, Markku Sauri, Olli Sauri (suvunpää)

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokouslinkki ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostitse 3.10. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi, sillä paikalla oli 6 hallituksen jäsentä.

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys seuraavin muutoksin:

Kohta 3: pöytäkirjan päiväys on 18.5.

Kohta 5: käsitellään lisäksi jäsenrekisteriselosteen ja sukututkimusrekisteriselosteet vastuuhenkilöiden osalta sekä keskustellaan sukuseuran arkiston säilytyksestä.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan (18.5.2022) hyväksyminen

Hyväksyttiin pöytäkirja 3 / 2022 (18.5.).

4. Hallituksen järjestäytyminen

Hallituksen sihteeriksi valittiin Mori Näres, varapuheenjohtajaksi Markku Sauri ja rahastonhoitajaksi Pirjo Jalli.

5. Jäsenrekisterin ylläpitäjä, jäsen- ja sukututkimusrekisteriselosteiden päivitys sekä sukuseuran arkiston säilytys

Jäsenrekisterin ylläpitäjäksi valittiin sihteeri Mori Näres. Markku Sauri päivittää ylläpitäjän tiedot rekisteriselosteeseen.

Olli Sauri jatkaa sukutaulujen ja sukupuun päivitystä ja ylläpitoa.

Sukuseuran arkistosta todettiin seuraavaa:

Tällä hetkellä paperiset pöytäkirjat (tallennettuina myös muistitikuille) ovat Heli Hyttisellä (edellisen kauden sihteeri). Talousasiakirjat ovat rahastonhoitaja Pirjo Jallilla. Sukuseuran kirjasto (noin 10 kirjaa) on Pirjo Lähteenmäellä.

Keskusteltiin kasvavan arkiston säilytyksestä. Todettiin, että pöytäkirjojen allekirjoitukset voi jatkossa hoitaa sähköisesti sähköpostin välityksellä, jolloin viralliset pöytäkirjat voi myös arkistoida sähköisesti.

Jossakin vaiheessa voidaan myös digitoida vanhat pöytäkirjat, jolloin ne on helpompi arkistoida.

6. Kotisivujen uudistaminen

Markku Sauri, Olli Sauri ja Mori Näres laativat uusien kotisivujen rakenteen ja toimittavat sen valmiina Auri Närekselle, joka on luvannut toteuttaa uudet kotisivut. Rakennetyöryhmän tavoiteaikataulu on saada rakenne valmiiksi vuoden loppuun mennessä

7. Pienimuotoisen kirjan laatiminen

Puheenjohtaja edistää kirja-asiaa esityslistan mukaisesti ja jakaa tarkempia vastuita asian edetessä.

8. Taloustilanne

Pankkitilin saldo 30.9.2022 on 2505,31 €. Kaudella 2019-2022 maksettiin jäsenmaksuja yhteensä 2190 €.

9. Jäsenkirjeen lähettäminen

Puheenjohtaja laatii jäsenkirjeen, joka postitetaan sähköpostitse jäsenille ennen joulua. Sihteeri hoitaa jäsenkirjeen postituksen.

10. Hallituksen seuraavat kokoukset

Tilinpäätöskokous voidaan pitää sähköpostitse alkuvuodesta. Tarpeen mukaan voidaan pitää Teams-kokous jo aiemminkin mm. kotisivu- tai kirja-asioiden edistyessä.

Kesällä kokoonnutaan yhteisesti paikan päällä. Kokoukseen osallistuneiden keskuudessa heinäkuu sai ajankohtana eniten kannatusta. Kokoontumispaikkana voisi olla esimerkiksi Orivesi (Markku Saurin kesäpaikka, todettiin sijainniltaan keskeiseksi) tai Paimio (Pirjo Lähteenmäen koti). Ajankohtaan ja paikkaan palataan tarkemmin myöhemmin.

11. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55.

Heli Hyttinen

Puheenjohtaja

Mori Näres

Sihteeri

Hallituksen tilikokous 1 / 2023 Pöytäkirja

Aika: 20.02.2023

Paikka: Sähköposti-kokous

Läsnä: Heli Hyttinen (pj), Mori Näres (siht), Petteri Mustonen, Markku Sauri, Tuula

Mäki-Filppula, Maija-Riitta Laaksonen, Jan Henriksson, Pirjo Lähteenmäki

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Esityslista ja tilikokouksen materiaalit lähetetty 6.2..

Sähköpostikokoukseen osallistui 8 hallituksen jäsentä, kokous on päätösvaltainen.

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin 6.2. lähetetty esityslista.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan (15.10.2022) hyväksyminen

Hyväksyttiin pöytäkirja 4 / 2022 (15.10.2022), joka on nähtävillä kotisivuilla.

4. Vuoden 2022 tilinpäätös

Hyväksyttiin seuraavat tilinpäätösasiakirjat jotka osanottajille on toimitettu 6.2.

sähköpostissa: kassakirja, tasekirja, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan kertomus.

Tilinpäätös hyväksyttiin ja se tulee seuraavan sukukokouksen vahvistettavaksi.

5. Seuraava hallituksen kokous.

Pidetään seuraava Teams-kokous maaliskuun alkuun asti.

6. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.2.2023

Heli Hyttinen

Mori Näres

Puheenjohtaja

Sihteeri

Hallituksen kokous 2 / 2023 Pöytäkirja

Aika: 19.04.2023, klo. 18

Paikka: Teams-kokous

Läsnä: Heli Hyttinen (pj), Mori Näres (siht), Petteri Mustonen, Markku Sauri, Jan

Henriksson, Pirjo Lähteenmäki, Olli Sauri, Eeva Sauri

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Esityslista ja tilikokouksen materiaalit lähetetty 11.4..

Todettiin kokouksen päätösvaltaisuus, seitsemän hallituksen jäsentä paikalla.

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin 11.4. lähetetty esityslista yhdellä muutoksella. Vaihdetaan esityslistan 4. ja 5. kohdan käsittelyjärjestys päikseen.

3. Edellisen sähköpostikokouksen pöytäkirjan (20.02.2023) hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen 1 / 2023 pöytäkirja (20.02.2023), joka on nähtävillä kotisivuilla ja lähetetty hallituksen jäsenille.

4. Uusien kotisivujen tilanpäivitys.

Auri on työstänyt projektia, runko sivuista on valmis. Kävimme läpi tämän hetkistä nettisivujen tilannetta, sivut vaikuttivat selkeiltä ja helppokäyttöisiltä. Vanha kotisivupalvelu lakkaa toimimasta elokuun lopulla ja uusien sivujen käyttöönoton pitäisi onnistua tähän mennessä, tiedostojen siirto on viimeinen ja työläin osuus.

5. Kuluvan kauden jäsenmaksujen kerääminen.

Puheenjohtaja laatii jäsenkirjeen, jossa on ohjeet jäsenmaksun maksamiseksi ja katsaus muihin ajankohtaisiin aiheisiin, kuten kotisivujen tilanteeseen. Jäsenmaksuun laitetaan eräpäiväksi juhannus ja eräpäivään mennessä maksaneille arvonta jossa voi valita palkinnoksi 25€ kukkalahjakortti tai leffaliput.

6. Kirjaprojekti

Käytiin läpi eri sukuhaarojen tilannetta tarinoiden kirjoittamisesta sisaruksista. Pidetään tarinat melko tiiviinä, muutamilla kuvilla ja mieluusti henkilökohtaisempia tarinoita.

Alustavasti vuoden loppuun mennessä voisi olla valmista, aineisto lähetetään sitten Helille.

Selvitetään myös kirjan painatusta.

7. Ajatuksia vuoden 2025 sukukokouksesta

Alustavasti ajateltaisiin että Keuruulla, entistä toiminnallisempänä kokouksena. Selvitetään

mahdollisuutta paikallisoppaaseen Keuruulla, esimerkiksi draamaopastusta. Pohdittiin myös muita mahdollisia aktiviteetteja kokoukseen lapsille ja aikuisille. Kokous voisi olla myös entisen yhden päivän sijaan kaksipäiväinen, koska joka tapauksessa monet joutuvat yöpymään paikkakunnalla.

Sukuseura Saarinen-Sauri

8. Seuraava hallituksen kokous.

Keskusteltiin kesän live-kokouksesta, heinäkuu voisi toimia useimmille. Todennäköisin paikka voisi olla Paimiossa Pirjon luona. 15.7. alustavat mahdollinen päivämäärä.

6. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Heli Hyttinen Mori Näres

Puheenjohtaja Sihteeri