



Tuunaisen sukuseura

Sukuseuran hallituksen kokous 2 / 2013 Pöytäkirja

Aika 16.9.2013 klo 12.00

Paikka Markku Tuunaisen koti, Humppila

Läsnä Juha Tuunainen Puheenjohtaja
Pauli Tuunainen Varapuheenjohtaja / Rahastonhoitaja
Olavi Hyvönen Sihteeri
Päivi Airevuo - Riipinen
Ari Mikkilä
Markku Tuunainen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Juha Tuunainen avasi kokouksen.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Puheenjohtaja toimi puheenjohtaja Juha Tuunainen ja sihteerinä Olavi Hyvönen.

Pöytäkirja tarkastetaan kun sihteeri lähettää sen sähköpostina kullekin jäsenelle.

Jos huomautettavaa ei ole, pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan kuuleminen

Sihteeri luki Jämsänkoskella 8.1.2013 pidetyn kokouksen pöytäkirjan, joka hyväksyttiin ja allekirjoitettiin.

5. Kokouksen asialistan hyväksyminen

Puheenjohtajan laatima esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

6. Tulevan kesän sukukokous.

Puheenjohtaja on käynyt alustavia keskusteluja Reino Tuunaisen kanssa sukukokouksen järjestämiseksi Jalasjärvellä. Hallitus kävi tästä keskustelua ja päätti, että Juha Tuunainen jatkaa selvittämistä edelleen. Sukukokousasiaan palataan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

7. Sukuseuran sääntöjen päivittäminen

Ari Mikkilä on laittanut Skydriveen hallituksen pilvisivulle Sukuseurojen Keskusliitto ry:n ennakkotarkastetut ohjeelliset mallisäännöt viime vuodelta. Hallituksen jäsenet ovat voineet niihin tutustua. Esillä oli Pauli Tuunaisen ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka pohjautuvat mallisääntöihin. Tähän ehdotukseen liittyvät huomautukset toimitetaan Paulille ja hän tekee yhteenvedon tarvittavista muutoksista. Katsotaan seuraavassa kokouksessa kuinka paljon olisi muutettavaa vanhoihin sääntöihin nähden. Säännöt päättää lopullisesti sukukokous ensi kesänä.

8. Kotisivujen ylläpitäjälle muistitikku

Päätettiin ostaa sukuseuran kotisivujen ylläpitäjälle muistitikku varmuuskopiointia varten.

9. Sukuseuran taloustilanne.

Pauli Tuunainen selvitti taloustilanteen kirjanpidostaan. Saldo tilillä on 398,24 €.

Tällä selvittää kyllä eteenpäin, mutta lisää olisi hyvä saada jäsenmaksuja ja maksajia.

10. Muut esiin tulevat asiat

Keskusteltiin historian tutkimisesta ja tutkijoista. Työ etenee vähän kerrassaan. Valtuutettiin Ari Mikkilä kutsumaan Sinikka Tuunainen osallistumaan seuraavaan hallituksen kokoukseen, jossa voisimme keskustella miten hän näkee asian eteenpäin viemisestä. Lisäksi voisimme kutsua tutkijoita sukukokoukseen kertomaan historiataustoista suvulle.

Harrasteryhmät eivät ole saaneet potkua, mutta asiaa yritetään viedä eteenpäin.

Karjalanmatkaa suunniteltiin esimerkiksi vuodelle 2015.

11. Seuraava hallituksen kokouksen aika ja paikka.

Hallituksen seuraava kokous päätettiin pitää Pauli Tuunaisella Tikkurilassa 12.1.2014 klo 13.

12. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 15.00, jolloin siirryttiin loppukahville, kiiteltiin isäntäväkeä hyvästä ruoka- ja kahvitarjoiluista. Markun ansiosta saimme talon omia luomutuotteita, jotka olivat herkullisia.

Asian vakuudeksi:

Juha Tuunainen puh.joht..

Olavi Hyvönen sihteeri