



Tuunaisen sukuseura

Sukuseuran hallituksen kokous 1 / 2014 Pöytäkirja

Aika 12.1.2014 klo 13.00

Paikka Pauli Tuunaisen koti, Tikkurila

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 16.9.2013 Humppilassa Markku Tuunaisella pidetyn kokouksen pöytäkirjan, joka hyväksyttiin ja allekirjoitettiin.

5. Kokouksen asialistan hyväksyminen

Puheenjohtajan laatima esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

6. Tulevan kesän sukukokousasiat.

Puheenjohtaja on käynyt alustavia keskusteluja Reino Tuunaisen kanssa sukukokouksen järjestämiseksi Jalasjärvellä. Hallitus päätti, että Juha Tuunainen jatkaa kokousasioiden

selvittämistä edelleen, niin saadaan myös päivämäärä tarkennettua.
Hallitus keskusteli kokouksen ohjelmasta ja oli sitä mieltä, että aloitetaan laulamalla yhdessä joku Karjalan laulu (tai laulut) ja sen jälkeen aloitetaan suoraan Sukukokous.
Kun virallinen osuus on suoritettu kokoonnutaan ryhmäkuvaan ja sitten ruokailuun.
Uusi hallitus kokoontuu järjestäytymiskokoukseen.
Seuraavaksi kahvit ja seurustelua.
Mietittiin myös mitä muuta ohjelmaa suvun kokoontuessa.
Sinikka Tuunainen on lupautunut kertomaan Tuunaisen suvun mielenkiintoisesta historiasta, josta hänellä on laajalti tietoa, hyvinkin kaukaa.
Pyydetään suvulta vanhoja kuvia kokoukseen, näin on katselun lisäksi mahdollisuus tunnistaa ketä henkilöitä kuvissa on. Kuvista voi skannata tarpeen mukaan lisää, mutta nettilevitykseen niitä ei laiteta. Myös arkistointi onnistuu tätä kautta. Kotisivujen esittely voidaan myös tehdä. Videotykkiä ja kannettavaa tietokonetta käytetään apuna.
Kyykkää olisi taas hyvä yrittää. Suvussa on ainakin kaksi henkilöä, joilta mahdollisuus saada asiantuntija- apua. Heiltä toivotaan myös kisailun ohjausta kokouspaikalla.
Pienemmille lapsille järjestetään myös omaa tekemistä.
Todennäköisesti Jalasjärveläiset tuovat jotain ohjelmaa mukaan.
Kokoukseen hankitaan hieman myytäväksi sukuseuran tuotteita. Markku Tuunainen selvittää sukuviirien ja standardien hintaa ja hankintaa.
Ari Mikkilä hommaa viivain arkkeja kaikille osanottajille jaettavaksi.

7. Sukuseuran sääntöjen päivittäminen

Pauli Tuunainen on koonnut hallituksen pilvisivulle Sukuseurojen Keskusliitto ry:n ennakkotarkastettujen ohjeellisten mallisääntöjen (7.1.2012) pohjalta niitä muutoskohtia, jotka sopivat Tuunaisen sukuseuran uusiksi säännöiksi. Hallituksen jäsenet ovat voineet niihin tutustua ja kommentoida jos ovat sen tarpeelliseksi nähneet. Hallitus meni uudet sääntöehdotukset kohta kohdalta läpi ja hyväksyi ne sukukokoukseen ehdotettavaksi. Pauli Tuunainen viimeistelee ne valmiiksi. Säännöt hyväksyy sukukokous ensi kesänä.

8. Taloustilanne

Pauli Tuunainen esitteli hallitukselle Tuunaisen sukuseuran vuoden 2013 kirjanpidon ja selvitti mistä tulo- ja menoerät ovat muodostuneet. Tulopuolella jäsenmaksut ovat tietysti suurin tuloerä. Hieman on myös tuote myynnistä kertynyt. Muistamiset, hauta ja Atk/kotisivut sekä pankkipalvelut ovat olleet pääasialliset menot. Saldo 31.12.2013 on 403,04 €. Hallitus hyväksyi kirjanpidon ja rahastonhoitaja lähettää ne tilintarkastajille allekirjoituksellaan hyväksyttäväksi.

9. Muut esille tulevat asiat.

Hallitus oli kutsunut vieraakseen sukututkimusta tehneen Sinikka Tuunaisen.
Sinikka Tuunainen kertoi erittäin mielenkiintoisesti ja asioita selventävästi sitä tietoa suvun vaiheista jota hänellä on. Saimme kuulla tiedossa olevista asioista varhaiselta keskiajalta lähtien. Myös siitä kuinka erilaiset tapahtumat historian kuluessa oli sukua haaroittanut ja heitellyt eri puolille. Materiaalia hänellä on runsaasti ja sitä kautta myös selvittelyminen jatkuu. Hallituksen jäsenet esittivät hänelle mielipiteitään ja kysymyksiä, eli keskusteluakin käytiin. Sinikka Tuunainen on kutsuttu myös sukukokoukseen ensi kesänä kertomaan Tuunaisen suvun historiaa, joka on mielenkiintoista kuultavaa. Hallitus toivoo runsaasti osanottoa kuuntelemaan.

10. Seuraava hallituksen kokouksen aika ja paikka.

Seuraava hallitus kokoontuu sukukokouksen jälkeen järjestäytymiskokoukseen.

11. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 15.30, jolloin siirryttiin loppukahville, kiiteltiin isäntäväkeä hyvästä ruoka- ja kahvitarjoiluista.

Asian vakuudeksi:

Juha Tuunainen puh.joht..

Olavi Hyvönen sihteeri