



Tuunaisen sukuseura

Sukuseuran hallituksen kokous 3 / 2014 Pöytäkirja

Aika **11.10.2014 klo 12:30**
Paikka Olavi ja Orvokki Hyvösen koti, Tampere

Läsnä Ari Mikkilä Puheenjohtaja
Markku Tuunainen Varapuheenjohtaja
Olavi Hyvönen Sihteeri
Päivi Airevuo - Riipinen
Eetu Airevuo
Satu Koski-Lammi
Reino Tuunainen
Kirsi Kirves
Juha Tuunainen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Ari Mikkilä avasi kokouksen.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Puheenjohtajana toimi Ari Mikkilä ja sihteerinä Olavi Hyvönen. Pöytäkirja tarkastetaan edelleen 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 ensin 7.6.2014 Jalasjärvellä pidetyn Tuunaisen sukuseuran kokouksen pöytäkirjan ja sen jälkeen saman kokouksen jälkeen pidetyn sukuseuran hallituksen järjestäytymiskokouksen pöytäkirjan, joka allekirjoitettiin.

5. Kokouksen asialistan hyväksyminen

Puheenjohtajan laatima esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

6. Rahastonhoitajan valinta

Sukuseuran rahastonhoitajaksi valittiin Kirsi Kirves vuoden 2015 alusta alkaen. Tällöin nykyinen rahastonhoitaja Pauli Tuunainen aloittaa sukukokouksen valinnan mukaisesti

toiminnantarkastajana, kuten uudet säännöt edellyttävät. Sukukokouksen valitsemana toiminnantarkastaja tarkastaa myös tilit 2015 alkaen.

7. Sukuseuran viirien ja Standardien hankinta

Markku Tuunainen kertoi sukuseuran viirien ja standardien hankintahintoja. Standardien hintojen vaihtelu suhteessa tilattaviin määriin vaihtelee runsaasti, mutta päädyttiin siihen, että vähintään 5 kpl täytyy tilata. Seuraava standardi nro:6 laatalla varustettuna, annetaan aiemman päätöksen mukaisesti Sinikka Tuunaiselle Tuunaisen suvun historian ansiokkaasta tutkimisesta ja sen selvittämisestä sukukokouksessa. Aiemmat standardit on annettu seuraavasti: 1. Arvo Tuunainen, 2. Pekka Mikkola 3. Teemu Tuunainen, 4. Markku Tuunainen, 5. Ari Mikkilä.

8. Keskustellaan sukuseuran hallituksen toiminnasta toimikaudella

Sukukokouksessa käyty toimintasuunnitelma pohjana keskusteltiin jatkotoiminnasta. Sen pohjalta seuraava sukukokous voisi olla kahden vuoden kuluttua ja muita tapaamisia, vaikka pienemmällekkin joukolle olisi hyvä järjestää. Olavi oli kirjoittanut Jaakkiman sanomiin jutun sukukokouksesta, johon tutustuttiin. Lehdessä oli Jaakkiman sanomien järjestämisestä Karjalan matkasta. Seurataan koska matkoja sinne olisi. Voisimme lähteä lehden järjestämälle matkalle. Sihteeri lupasi kirjoittaa sukuseuran sivuille tulevista kokousmatkoistamme. Myöskin ruotsin sukulaisilla on kiinnostus tapaamisiin, pidetään yhteyttä sinne. Kirsi ehdotti ryhmäkokouksesta, jossa olisi ohjelmaa mukana. Hänellä on paikkakin tiedossa. Suunnitellaan ja toteutetaan jatkossa. Tuunaisten Facebook ryhmää pirstetään kutsumalla sukua mukaan lisää. Puheenjohtaja / Juha Tuunainen, postittaa Joulutervehdykset. Vaakuna tuotteita tilataan tarpeen ja varojen mukaan

9. Keskustelua sukuseuran hallituksen sisäisestä viestinnästä, OneDrive pilvitalennus ja sähköposti.

Päätettiin pitää OneDrive pilvitalennusta hallituksen pääasiallisena tietoforumina. Ari selvitti Eetun kanssa asiaa. Annettiin Eetu Airevuolle valtuuksia jäsentää taulukkoa, seuraavaan hallituksen kokoukseen. Sähköpostia käytetään kuitenkin vielä ja tarvittaessa tekstiviestejä. Hallituksen kokouskutsuun ilmoitaudutaan viralliseen aikaan mennessä. Pauli Tuunaiselle lähetetään myös pöytäkirjat.

10. Muut esille tulevat asiat

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

11. Seuraava hallituksen kokous, paikka ja aika

Seuraava hallituksen kokous pidetään Satu Koski - Lammella Jalasjärvellä. Ari tekee uuden ilmoittautumistaulukon, jossa jokainen käy merkitsemässä mikä on sopiva ajankohta. Puheenjohtajan työvuorot ovat huonosti vaihdettavissa, joten sovitellaan tämä huomioiden kokoukset.

12. Kokous päättyi kello 14.15.

Asian vakuudeksi:

Ari Mikkilä puh.joht.

Olavi Hyvönen sihteeri