



Tuunaisen sukuseura

Sukuseuran hallituksen kokous 3 / 2016. Pöytäkirja

Aika: 1.10.2016 klo 13:20

Paikka: Markku Tuunaisen koti, Humppila

Läsnä	Ari Mikkilä	Puheenjohtaja
	Markku Tuunainen	Varapuheenjohtaja
	Olavi Hyvönen	Sihteeri
	Kirsi Kirves	
	Paavo Tuunainen	
	Päivi Airevuo - Riipinen	
	Reino Tuunainen	

Käsiteltävät asiat

1. **Kokouksen avaus**

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 sitten kun sihteeri lähettää sen sähköpostina kullekin jäsenelle.

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

4. **Edellisen kokouksen pöytäkirjan kuuleminen**

Sihteeri luki ensin 2.7.2016 Jalasjärvellä pidetyn Tuunaisen sukuseuran kokouksen pöytäkirjan ja sen jälkeen saman kokouksen jälkeen pidetyn sukuseuran hallituksen järjestäytymiskokouksen pöytäkirjan, joka allekirjoitettiin.

5. **Kokouksen asialistan hyväksyminen**

Puheenjohtajan ja sihteerin laatima esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

6. **Taloustilanne**

Sukuseuran tilin saldo 1.10.2016 oli 795,18 € .Jäsenmaksujen osuus 500 € tuloista.

Kirsi Kirves luopuu rahastonhoitajan tehtävästä. Markku Tuunainen valittiin yksimielisesti uudeksi rahastonhoitajaksi. Rahastonhoitajan vaihto kohdistetaan 2016 - 2017 vuodenvaihteeseen. 2016 tilinpäätös sovittiin lähetettäväksi toiminnantarkastajalle ja puheenjohtajalle tammikuussa 2017. Kirsi Kirves lähettää tilinpäätöksen.

7. **Pankkitilit**

Ari Mikkilä valtuutettiin avaamaan käyttötili Nordea pankkiin lokakuussa Tuunaisen sukuseuran nimellä. Tilin palvelumaksut veloitetaan sukuseuran tililtä.

Markku Tuunaiselle annettiin sukuseuran tiliin valtuudet laajalla tilinkäyttöoikeudella. Hänelle luovutetaan verkkopankkitunnukset.

Ari Mikkilälle annettiin tilin katseluoikeus.

Nordea pankki valtuutetaan lopettamaan Sukuseuran tili Etelä-pohjanmaan Osuuspankki Kauhajoen konttorista ja siirtämään varat Nordea pankkiin Tuunaisen sukuseuran tilille. Pankkia varten on tehty erillinen pöytäkirja, joka on sihteerin kansiossa arkistoituna.

8. **Hallituksen esittelykierros**

Sukukokouksen jälkeen on hallituksessa 2 uutta jäsentä Aada Tuunainen ja Paavo Tuunainen, joista Aada ei ollut vielä mukana. Hallitus suoritti esittely / ” mitäs kuuluu ” kierroksen lyhyesti.

9. **Sukuseuran vaakunatuotteet**

Selvitettiin vaakuna tuotteiden tilannetta. Standaarien hinta pidetään samana, eli 60 €.

Ari Mikkilältä ja Reino Tuunaiselta voi niitä ostaa. Tilaamalla postitse tulee postikulut lisäksi.

Tutustuttiin erilaisiin Tuubihuiveihin. Todettiin niitä olevan monenlaisia ja eri laatuksia. Kirsi ja Reino selvittävät seuraavaan kokoukseen vaihtoehtoja ja sitten vasta hankitaan niitä. Joulumyyntiä varten tehdään myynti- ilmoitukset tuotteista. Ari tiedottaa sähköpostilla ja Kirsi Facebookissa.

10. **Valokuvakirja Tuunaisista**

Hallitus keskusteli alustavasti sukukokouksessa esille tulleesta Tuunaisen sukuhistoriaan liittyvästä valokuvakirjasta, jota aletaan yhdessä valmistaa.

Alku olisi Sinikka Tuunaisen historiatiedot lähtökohtana: Staffan Tunain v. 1665.

Tehdään sukutaulu asiaa selventämään. Sitten kerätään kuvia ja kertomuksia suvun elämänvaiheista. Asian eteenpäin viemiseksi voisi perustaa tarvittaessa työryhmän.

11. **Suvun näkyvyys**

Sihteerä Olavi Hyvönen oli kirjoittanut Jaakkiman Sanomiin jutun Tuunaisen sukuseuran kokouksesta Jalasjärvellä 2016 heinäkuussa. Jaakkiman Sanomat ilmestyy 8.10.2016.

12. **Joulutervehdys**

Päätettiin pyytää Aada Tuunaiselta tekemään joulutervehdyksen. Ari jakaa tervehdyksen sähköpostilla ja Kirsi Facebookissa.

13. **Jäsenmaksutiedote**

Jäsenmaksutiedotteen jakavat Ari sähköpostiin ja Kirsi Facebookiin.

14. **Hallituksen sisäinen viestintä**

Käytiin läpi eri viestintämuotoja ja sovittiin, että käytetään sähköpostia pääasiassa, onedriveä toisena ja Facebook olisi myös käytössä.

15. **Muut esille tulevat asiat**

Jaakkiman matkaa on kyselty. Asiasta käytiin keskustelua ja mietittiin vaihtoehtoja.

Sovittiin, että hallitus selvittää miten ja milloin olisi mahdollinen matka Karjalaan. Ensi vuoden kevät – kesä olisi todennäköinen ajankohta.

16. Seuraava sukuseuran hallituksen kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous Paavo Tuunaisen kotona Huittisen / Vampulassa kevättalvella 2017.

17. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 15.00. Hallitus kiitteli isäntää ja emäntää hyvästä ruoasta ja kahvituksesta.

Asian vakuudeksi:

Puheenjohtaja Ari Mikkilä

Sihteeri Olavi Hyvönen