



Tuunaisen sukuseura

Sukuseuran hallituksen kokous 1 / 2017. Pöytäkirja

Aika: 2.4.2017 klo 12:00

Paikka: Paavo Tuunaisen koti Huittinen

Läsnä Ari Mikkilä puheenjohtaja
 Markku Tuunainen varapuheenjohtaja
 Olavi Hyvönen sihteeri
 Aada Tuunainen
 Paavo Tuunainen
 Päivi Airevuo – Riipinen

Käsiteltävät asiat

- 1. Kokouksen avaus**
Ari Mikkilä avasi kokouksen
- 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat**
Puheenjohtajana toimi Ari Mikkilä ja sihteerinä Olavi Hyvönen. Pöytäkirja tarkastetaan sitten kun sihteeri lähettää sen sähköpostina kullekin jäsenelle. Jos pöytäkirjaan ei ole huomautettavaa, (kuittaus: vastaa kaikille) pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.
- 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
- 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys**
Puheenjohtajan ja sihteerin laatima esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
- 5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan kuuleminen, ja allekirjoitus**
Sihteeri luki 01.10. 2016 Markku Tuunaisella Humppilassa pidetyn kokouksen pöytäkirjan, joka hyväksyttiin ja allekirjoitettiin.
- 6. Taloustilanne**
Kirsi Kirves toimi rahastonhoitajana 2016 vuoden loppuun. 31.12.2016 tilin saldo oli 760,40 €. Hallitus keskusteli Sukuseuran taloudesta, hyväksyi Tuunaisen sukuseuran 2016 vuoden kirjanpidon ja allekirjoitti sen.
Markku Tuunainen toimii rahastonhoitajana 1.1.2017 alkaen.
- 7. Sukuseuran pankkitilit**
Nordea Pankkiin on avattu tili Tuunaisen sukuseura nimellä 6.10.2016. Sukuseuran varat on siirretty Osuuspankista Nordeaan 18.11.2016, jolloin myös Osuuspankissa oleva sukuseuran tili on lopetettu.
- 8. Hallituksen esittelykierros / sisäinen toiminta.**
Hallitus teki esittely / mitä kuuluu kierroksen. Kokouksessa oli nyt mukana ensimmäistä kertaa nuorta energiaa, kun Aada Tuunainen oli myös mukana. Mitä kuuluu kierros, on osoittautunut mukavaksi

tavaksi karjalaisessa hengessä rupatella aluksi niitä näitä. Samalla selvitettiin miten hallituksen sisäinen toiminta jatkuu. Todettiin, että jäsenmaksutilanne on kohtalainen, mutta muistutella voi sukulaisia silti entiseen tapaan. Ari tekee edelleen osoitetiedostoa koko Tuunaisten suvusta.

Syntymäpäivä- onnittelu kortteja puheenjohtaja Ari lähettää 50 - vuotiaasta lähtien tasakymmenin.

Onnittelukortissa on punainen ruusukimppu.

Aada Tuunainen lähettää joulukortit Facebookissa ja Ari sähköpostissa.

9. **Sukuseuran vaakunatuotteet.**

Tuunaisen sukuseuran Vaakunataulu nousi uudeksi tuotteeksi, jota hallitus piti hyvänä myös myyntiin. Tulostetaan hyvälle tulostinpaperille ja laitetaan kauniisiin kehyksiin.

Lisäksi hankitaan heijastimia liikenneturvaksi ja Parkkikiekkoja.

Pidettiin tärkeänä, että seuraavassa Tuunaisten sukukokouksessa olisi uusia tuotteita kaupattavaksi.

10. **Valokuvakirja**

Valokuvakirjaa varten hallitus valmistelee materiaalia. Keskusteltiin siitä, mistä lähtien olisi syytä aloittaa. Aluksi voimme kiittää Sinikka Tuunaista tutkimustyöstä jota hän tekee edelleen Tuunaisten sukututkimuksessa.

Sukututkimuksen mukaan ensimmäinen olisi perustellusti tällä hetkellä Hans Tunain. Sitä mukaa kun sukututkimus etenee tietoja päivitetään.

11. **Matka Karjalaan**

Heinäkuu olisi mieluisin kuukausi. Selvitetään myös omatoimimatkan mahdollisuutta. Markku on yhteydessä matkatoimistoon ja sitten kerrotaan suvulle. Aada laittaa Facebookin ilmoituksen.

12. **Suvun vapaamuotoinen ryhmäkokoonnutuminen**

Suvun vapaamuotoisen kokoonnutumisen kesän aikana, paikaksi sovittiin Lahden perhepuisto.

Osallistuminen olisi itse kustannettava. Aada laittaa siitä ilmoituksen Facebookiin.

13. **Osanotto siunaustilaisuuksissa**

Sovittiin, että hautajaisiin viedään Sukuseurasta osanottona yksi ruusu, mikäli tilaisuudessa on sukuseuran hallituksella edustus. Perusosanotto tehdään edelleen aina adressilla.

14. **Muut esille tulevat asiat**

Keskusteltiin alustavasti seuraavan sukukokouksen asioita. Paikka pitäisi olla kaikkien tavoitettavissa.

Tilan hinta, miten ruokapalvelu, pöytäliinat, servietit, ohjelma ja lasten huomioiminen: (esimerkiksi osallistumistodistukset alle 7 - v), sekä miten tehdään seuraavaan nimilaput.

Lopuksi sovittiin vaakunatuotteisiin sopivimmaksi: Värikuvallinen sukuvaakuna.

15. **Sukuseuran hallituksen seuraava kokous, paikka ja aika**

Seuraava hallituksen kokous päätettiin pitää Aada Tuunaisella Mikkelissä loppuvuodesta, ensisijaisesti lauantaina (varalla sunnuntaipäivänä).

16. **Kokouksen päättäminen**

Kokous päättyi klo 15.23, jonka jälkeen kiiteltiin Paavo Tuunaista kokouksen järjestämisestä.

Asian vakuudeksi

Ari Mikkilä puh.joht.

Olavi Hyvönen sihteeri