



Tuunaisen sukuseura

Sukuseuran hallituksen kokous 1 / 2018. Pöytäkirja

Aika: 24.3.2018 klo 12:30

Paikka: Olavi Hyvösen koti, Tampere

Läsnä	Ari Mikkilä	puheenjohtaja
	Markku Tuunainen	varapuheenjohtaja
	Olavi Hyvönen	sihteeri
	Aada Tuunainen	
	Kirsi Kirves	
	Paavo Tuunainen	
	Päivi Airevuo – Riipinen	
	Satu Koski-Lammi	

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, (muista 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 7.10.2017 Aada Tuunaisella Rahulassa pidetyn kokouksen pöytäkirjan, joka hyväksyttiin ja allekirjoitettiin.
- 6. Hallituksen vapaamuotoinen ”mitä kuuluu tuokio”**
Hallituksen jäsenet kertoivat keskustelukierroksella viimeaikaisia kuulumisia lyhyesti mukavasti rupatellen.
- 7. Vaakunatuotteet**
Kirsi tilasi 2017 joulumyyntiin Suomi 100 väreillä tuubihuveja ja jousiheijastimia, molempia 100 kpl. Selvitettiin tilanne. Kauppa on käynyt hyvin. Tuotteita on vielä sukukokoukseen myytäväksi. Tilataan kokouksen jälkeen tarpeen mukaan lisää.

8. Valokuva- / sukukirja

Päätettiin jatkaa valokuva- / sukukirjan valmistelua, jotta saadaan sukukokoukselle tehtyä jonkinlainen selvitys siitä. Selvitetään lupia, kuinka tuoreita tietoja voimme laittaa. Sukukirja vaikuttaa suurelta hankkeelta, mutta joku versio pitäisi saada esitettäväksi sukukokoukselle.

9. 2018 sukukokouksen järjestäminen

Tuunaisten sukuseuran Sukukokous järjestetään 7.7.2018 kello 12.30 alkaen.

Paikka on: Matkailukeskus Harjunportti, Tuunaansaarentie 2, 58450 Punkaharju.

Osallistumismaksu: aikuiset 30 €, lapset 4-12-vuotiaat 10 €, alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. Maksu sisältää lounasbuffetin, kakkukahvit ja tilavuokran.

Maksun saaja: Tuunaisen sukuseura FI2414563500174496

Osallistumismaksu ja ilmoittautuminen 15.5.2018 mennessä Arille tai Markulle.

Hallitus valmistelee One drivessä ohjelmaa sukukokoukseen. Muistutettiin hallitusta arpajaispalkinnoista (2 -3 kpl per. hallitushenkilö). Palkinnon pitää olla vähintään arvan arvoinen.

10. Sukuseuran sääntöjen päivitys

Hallitus keskusteli ja valmistelee 7.7.2018 sääntömuutos ehdotusta sukukokoukseen.

11. Taloustilanne

Vuoden 2017 kirjanpito, hyväksyminen ja allekirjoitus, 31.12.2017 saldo oli 944,40 €, hallitus hyväksyi ja allekirjoitti sen. 2017 tilinpäätös lähetetään toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen sukukokousta.

12. Vuosi- ja toimintakertomus

Vuosi- ja toimintakertomus toimitetaan toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen sukukokousta.

13. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio tulevalle kaudelle

Sihteeri laatii toimintasuunnitelman ja rahastonhoitaja tulo- ja menoarvion tulevalle kaudelle.

14. Muut esille tulevat asiat

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

15. Sukuseuran hallituksen seuraava kokous, paikka ja aika

Hallituksen seuraava kokous on sukukokouksen jälkeen ns. järjestäytymiskokous.

16. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 14.08

Kiiteltiin kokouksen järjestävää talon väkeä, Orvokki ja Olavi Hyvöstä.

Asian vakuudeksi

Ari Mikkilä puh.joht.

Olavi Hyvönen sihteeri