



Tuunaisen sukuseura

Sukuseuran hallituksen kokous 1 / 2019. Pöytäkirja

Aika: 27.4.2019 klo 13:00

Paikka: Ari Mikkilän koti Tupos

Läsnä	Ari Mikkilä	puheenjohtaja
	Markku Tuunainen	varapuheenjohtaja
	Olavi Hyvönen	sihteeri
	Reino Tuunainen	
	Paavo Tuunainen	

Käsiteltävät asiat

- Kokouksen avaus**
Ari Mikkilä avasi kokouksen
- 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.
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
- Hyväksytään kokouksen työjärjestys**
Puheenjohtajan ja sihteerin laatima esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
- Edellisen kokouksen pöytäkirjan kuuleminen, ja allekirjoitus**
Sihteeri luki 29.9.2018 Jämsänkoscilla pidetyn kokouksen pöytäkirjan, joka hyväksyttiin ja allekirjoitettiin.
- Hallituksen vapaamuotoinen ”mitä kuuluu tuokio”**
Hallituksen jäsenet kertoivat keskustelukierroksella viimeaikaisia kuulumisia mukavasti rupatellen.
- Karjalanmatka**
Suunnitellusta Karjalan matkasta ei ole tullut palautetta, joten osallistujia ei ole lähdössä.
- Jäsenhakemus**
Uusia jäsenhakemuksia on tullut kolme: Tellervo Koskinen, Sinikka Tuunainen ja Kaarina Tuunanen, jotka hyväksyttiin jäseniksi.

9. **Jäsenmaksu 2019**

Sääntöjen mukaisten jäsenmaksujen eräpäiväksi sovittiin 15.5.2019. Puheenjohtaja laittaa sähköpostiin ja Facebookiin jäsenille tiedotteen maksusta.

10. **Valokuva / sukukirjahanke**

Sukukirjaan ei ole juurikaan tullut aineistoa lisää. Vanhoja valokuvia saimme 2014 sukukokouksessa runsaasti. Hallitus keskusteli miten aineistoa saisi lisää. Sovittiin, että pyydetään ennen seuraavaa sukukokousta osallistujilta tuomaan aineistoa tai omaa muistelemista. Tietosuoja pitää huomioida aineistossa.

11. **DNA tutkimus**

DNA tutkimusasia on edennyt puheenjohtajan ja Ari Kolehmaisen välillä. Päätettiin tehdä tutkimus kahdesta isälinjasta, sekä yhdestä äitilinjasta. Valtuutettiin puheenjohtaja Ari Mikkilä sopimaan sukututkija Ari Kolehmaisen kanssa jatkoa asiassa.

12. **Taloustilanne**

Rahastonhoitaja Markku Tuunainen selvitti sukuseuran rahatilannetta. Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti vuoden 2018 kirjanpidon. Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja päivittävät jäsenmaksuluettelon vuosittain.

13. **Vuoden 2020 sukukokouksen valmistelu**

Edellisen sukukokouksen päätöksen mukaan, sukukokous pidetään kesällä 2020, joka on Tuunaisen sukuseuran 20 toimintavuosi. Kokous päätettiin pitää heinäkuussa. Hallitus kartoittaa kokouspaikka sekä -aika.

14. **Sukuseuran hallituksen kokoukset**

Tiedottamiset Internetin tai sähköpostin kautta kuten säännöissä on sovittu. Yksittäisiä asioita hallitus voi päättää sähköpostitse yksinkertaisella äänenemmistöllä.

15. **Muut esille tulevat asiat**

Eri sukuhaarojen serkkutapaamisia on tulossa. Johanneksen sukuhaaran serkkutapaaminen pidetään Kangasalla Ahjärventalolla 13.7.2019. Ruokapuolesta vastaa Orvokki Hyvönen. Osallistujia on tulossa aika mukavasti. Ruotsin puolelta on tulossa myös osallistujia.

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

Sukuseuran hallituksen seuraava kokous pidetään Reino Tuunaisella Jalasjärvellä 26.10.2019. Osallistumisilmoitukset tehdään sähköpostilla ja myös OneDrive Exel- taulukolle.

17. **Kokouksen päättäminen**

Kokous päättyi klo 15.00

Kiiteltiin kokouksen järjestänyttä Ari ja Sinikka Mikkilää.

Asian vakuudeksi

Ari Mikkilä puh.joht.

Olavi Hyvönen sihteeri