

Aika ja paikka: 30.1.2016 kello 13, Ravintola Bodega Salud, Tuomiokirkonkatu 19, 33100 Tampere.
Läsnä: Jari Kukko, Joni Kukko, Sami Karmala ja Paula Latva

- 1§ Kokouksen avaus.
Varapuheenjohtaja Jari Kukko avasi kokouksen kello 13:56.
- 2§ Kokouksen päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen vahvistaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- 3§ Hallituksen järjestäytyminen.
Päätettiin, että Heikki Honkala jatkaa puheenjohtajana, Jari Kukko varapuheenjohtajana, Marja Kotasalmi taloudenhoitajana, Joni Kukko IT-vastaavana, Ruut Uusihakala jäsenrekisteri- ja jäsenkirjevastaavana ja Paula Latva sihteerinä.
- 4§ Hallituksen edellisen kokouksen ja vuosikokouksen pöytäkirjat.
Pöytäkirja hallituksen kokouksesta 8.8.2015 ja vuosikokouksesta 8.8.2015 merkittiin kuulluksi.
- 5§ Esitys toimintakertomukseksi.
Toimintakertomus vuodelta 2015 hyväksyttiin.
- 6§ Sukuseuran tilit vuodelta 2015.
Taloudenhoitajan esitys sukuseuran vuoden 2015 tileistä allekirjoitettiin ja päätettiin esittää vuosikokoukselle.
Päätettiin antaa taloudenhoitaja Marja Kotasalmelle valtuudet siirtää Suupohjan Osuuspankissa sukuseuran määräaikaistililtä 1 000 (tuhat) euroa sukuseuran käyttötilille.
- 7§ Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 todettiin toteuttamiskelpoiseksi.
- 8§ Talousarvio vuodelle 2016.
Budjettia täsmennettiin seuraavasti: Menoihin lisättiin IT-kulut 90 euroa ja sukuseuran lipunhankintakulu 1 200 euroa. Tällöin menojen loppusummaksi tulee 2 210 euroa ja budjetin alijäämäksi 1 110 euroa.
- 9§ Sukuseuran kannatusmaksun muotoilu.
Päätettiin, että kannatusmaksun vaihtoehtoiksi tulevat seuraavat: 10, 20 ja omavalintainen summa.
- 10§ Vuoden 2016 jäsenkirje.
Päätettiin, että jäsenkirjeitä lähetetään yksi ja se lähetetään heti, kun kesän 2016 sukumatkan majoitus-tilanne Musakan Lomarannassa selviää.
- 11§ Sukuseuran lippu.
Päätettiin, että sukuseuralle hankitaan Flagmore Oy:ltä kahdesta vaihtoehdosta malli ”perinteinen lippu” tarvikkeineen (tanko, säilytys- ja kantopussi, kantovyö ja lattiateline sekä esinaulaus tarvikkeineen), yhteensä 964 euroa + 24 % alv eli yhteensä 1195,36 euroa.
Malli ”perinteinen lippu” on materiaaliltaan polyesterikangasta, johon tulee painatus silkkipainona 3 värillä.
Asiaa hoitanut Jari Kukko vastaa myös lipun tilauksesta.
- 12§ Vuoden 2016 sukukokous: sukukokousmatka Vpl. Pyhäjärvelle.
Jari Kukko selosti sukukokousmatkan valmistelua: Ajankohta 10.-13.6.2016. Matkaan on varattu lempääläläisen Arpeco Oy:n 32 hengen bussi. Matkareitti kulkee Tampereen ja Helsingin kautta Vaalimaalle rajanylitykseen. Lauantai varataan kotipaikkakäynneille ja sunnuntaina tutustutaan Käkisalmeen, mm. linnan. Juhlallinen hetki matkalla koittaa, kun sukuseuran lippu vihitään käyttöön. Jos sää sallii, lipunnaulaus tapahtuu Kirkkoaholla jumalanpalveluksen yhteydessä.
Paluupäivä on maanantai. Helmikuun aikana ratkeaa, onko Musakan Lomaranta käytettävissä majapaikkana.

13§ Sukuseuran kotisivu- ja sukurekisteritilanne.

Päätettiin IT-vastaava Joni Kukon selostamalla tavalla: Palvelun tarjoaa Louhi Net Oy, julkaisualusta on WordPress. Sivulle tuleva aineisto menee Joni Kukon kautta eli hän laittaa sivulle sisältöä, mm. sukukirjeet, pöytäkirjat ja myynnissä olevat sukutuotteet. Aikaisemmin ilmestynyt sukurekisteri tulee Juhana Kukolta. Hallituksen jäsenet saavat rekisterin käyttöä varten tunnukset. Sukurekisterin ajan tasalla pitäminen on jatkuva haaste. Kotisivulla, sukukirjeessä ja Facebookissa kehoitetaan kaikkia tarkistamaan ja päivittämään omat ja läheistensä tiedot.

14§ Muut asiat.

Todettiin, että yhteystiedot Karjalan Liittoon ajantasaistetaan seuraaviksi: yhteyshenkilö puheenjohtaja Heikki Honkala, laskutus taloudenhoitaja Marja Kotasalmi, hallituksen jäsenmäärä 9 henkilöä.

15§ Puheenjohtaja Jari Kukko päätti kokouksen kello 16:40.

Jari Kukko
Puheenjohtaja

Paula Latva
Sihteeri