

Aika ja paikka: 6.4.2025 klo 18, Teams

Pöytäkirja

Läsnäolijat: Heli, Mori, Markku, Petteri, Maija-Riitta

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Avattu klo 18.06, todettu päätösvaltaiseksi.

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä 1.4.2025 sähköpostitse lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Lisätään kohta jäsenmaksusta ”muiden asioiden” alle.

3. Edellisen kokouksen (7.2.2025) pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirja on nähtävillä kotisivuilla. Pöytäkirja hyväksytty.

4. Esitetään kuluvan kauden toimintakertomusten yhteenveto sekä seuraavan kauden toiminta- ja taloussuunnitelma kesän sukkokokoukselle (liitteet 1 ja 2)

Esitetään toimintakertomus seuraavalle PJ:lle TTS 2025-2027 arvioitavaksi ennen lopullista päätöstä. Muutoin hyväksytty nykyisen hallituksen puolesta (muutoksia taloussuunnitelmaan kohdan 12. alla).

5. Esitetään sukkokokoukselle hallituksen jäsenet kaudelle 2025-2027:

Ailin sukuhaara: Johanna Rotola-Pukkila

Laina: Tarja Lehto

Lempi: Maija-Riitta Laaksonen

Helmi: Petteri Mustonen

Valma: Mori Näres

Erkki: Eeva Sauri (Maija-Riitta varmistaa)

Reino: Markku Sauri

Eino: Heikki Sauri (Maija-Riitta varmistaa)

Yrjö: Hanna Linna-Varis

Voitto: Jan Henriksson

6. Tehdään sukkokokoukselle esitys suvunpään valinnasta kaudelle 2025-2027

Markku keskustelee Ollin kanssa jatkosta. Jos Olli ei halua jatkaa, yhdistetään PJ:n ja suvunpään toimet, mikä vaatii muutoksen sääntöihin.

7. Esitys uuden hallituksen puheenjohtajaksi

Selvitetään Hanna Linna-Variksen halukkuutta lähteä PJ:ksi.

8. Esitetään sukkokoukselle, että varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valitaan Peter Henriksson ja varatoiminnantarkastajaksi

Esitetään Peter Henrikssonia toiminnantarkastajaksi ja selvitetään hallituksesta poistuvan tai aikaisemmin poistuneen halukkuutta lähteä varatoiminnantarkastajaksi.

9. Sukukokoukseen ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla hinta sukuseuran tilille yhdessä nimien kanssa. Päätetty osallistumismaksu: alle 7v ilmaiseksi, 7-17 vuotiaille 5€, aikuisille 10€. Lounaan hinta 11€ aikuisille, eli sukuseura tukee lounasta eurolla aikuisille.

10. Sukukokouksen budjetti: kokoustila 154 € draamaopastus 75 € nuotiolle makkaraa, juotavaa, lettuja (osallistujamäärän mukaan) n. 100-300 €?

Vahvistetaan esitys.

11. Sukukokouksen ohjelma

Tätä käsiteltiin edellisessä kokouksessa. Puheenjohtaja jatkaa valmistelua siltä pohjalta.

12. Muut asiat

Sukuseuran jäsenmaksu

Esitetään sukkokouksessa sukuseuran kolmevuotisen jäsenmaksun laskemista 20€:oon.

13. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous klo 19.10. Seuraava kokous sähköpostitse.