

## **TIIVISTELMÄ HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 11.10.2009 KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA**

### **1. SUKUKOKOUS**

- Palautetta sukukokouksesta ei ole tullut.
- Sukukokouspöytäkirjasta puuttuu vielä pöytäkirjantarkastajien allekirjoitukset.
  - Raija lähettää Tuulalle sähköisen pöytäkirjan nettiin laitettavaksi heti kun pöytäkirjantarkastajat ovat pöytäkirjan hyväksyneet.
- Matilta odotetaan sukujuhlakuvia.
- Mäntsälän seurakunnan lasku tilavuokrasta on maksettu, samoin pitopalvelun lasku.

### **2. SUKUKIRJAN TILANNE**

- Sukukirjaa on myyty 286 kpl ja lahjoitettu 15 kpl.
- Puheenjohtaja ojensi tässä yhteydessä ruusun kirjatoimikunnan jäsenille Pertti ja Mika Ovaskalle Imatralta ja kiitti heitä lämpimästi osallisuudesta sukukirjan toimittamiseen. Sukukirjan he olivat saaneet jo aiemmin. Muut kirjatoimikuntalaiset olivat saaneet kirjan ja ruusun jo 23.8. Mäntsälässä.

### **3. SUKUREKISTERIN TILANNE JA SUKUTAULU-CD:N POLTTAMINEN**

Päätettiin, että loppuvuonna sukutaulu-CD-levyjä poltetaan jäljellä oleviin 120 kirjaan sekä henkilöille, jotka ovat pyytäneet korjattua versiota sukutauluistaan. Tämän lisäksi poltetaan myyntiin sukutaulu-CD-levyjä. Sukutaulu-CD-levyjä poltetaan jatkossa kerran vuodessa.

### **4. LAHJAKIRJAT**

Päätettiin sukukirjojen lahjoittamisesta eri yhteistyökumppaneille.

### **5. REKISTERISELOSTEEN UUSIMINEN SUKUREKISTERILLE JA JÄSENREKISTERILLE**

- Jäsenrekisterin ylläpito on muuttunut siitä, kun rekisteriselostus aikoinaan Internet-sivuille tehtiin. Hilikka ja Raija tekevät uuden jäsenrekisteriselosteluonnoksen seuraavaan hallituksen kokoukseen.
- Hilikka tekee luonnoksen uudesta Internet-sivuille laitettavasta sukurekisterin rekisteriselosteesta.

### **6. JÄSENTIEDOTTEEN LÄHETTÄMINEN**

- Päätettiin, että jäsentiedote lähetetään marraskuussa ja kirjoitusten pitää olla Raijalla 13.11. mennessä.

### **7. RAHA-ASIAT**

Rahastonhoitaja kertoi tämänhetkisen rahatilanteen.

## 8. JÄSENREKISTERIN TILANNE

- Jäsenmäärä on tällä hetkellä 174.
- Sukuseuraan on liittynyt yksi uusi henkilö Imatralta.

## 9. INTERNET-SIVUJEN PÄIVITYS

Tuula kertoi mitä Internet-sivuille on päivitetty viime kokouksen jälkeen ja mitä päivityksiä on tänä syksynä vielä tulossa.

## 10. MUUT ASIAT

- Elokuussa tehdyt hallituksen sähköposti-/puhelinpäätökset
  - Päätettiin, että Veli-Mikko tilaa 300 kpl sukutaulu-CD-levyjä parhaaksi katsomaltaan yritykseltä ja levykkeet laitetaan kaikkien sukukirjojen takakansiin.
- Päätettiin, että Hilikka selvittää Lahden verovirastosta kirjamyynnin arvonlisäveroasiat.
- Päätettiin, että Raija kysyy tunnuksen suunnittelijan mielipidettä siitä, voiko sukuseuran tunnuksen laittaa Internet-sivuille jäsenien ladattavaksi. Seuraava hallitus päättää asian.
- Tuula kierrätti Karjalan Liiton ensi vuoden ohjelman ja antoi Hilikalle Karjalaista asiaa – lehden, jossa on ohjeistus Karjalan Liiton jäsentietojen päivittämisestä sekä Karjalan Liiton jäsenseurojen strategiset tavoitteet vuodelle 2010.
- Hilikka kertoi kuulleensa Karjalan Liiton koulutuksessa, että jäsenrekisteristä ja sukurekisteristä pitäisi tulostaa arkistokappaleet.
- Päätettiin, että kirjatoimikunta lakkautetaan 31.12.2009, jonka jälkeen kirjatoimikunnan hoitamat asiat siirtyvät uudelle hallitukselle.
- Tuula kertoi luovuttavansa hallussaan olevan sukuseuran arkiston uudelle puheenjohtajalle 1.1.2010 jälkeen. Raijan hallussa on jäsenkirjearkisto sekä Matin hallussa sukuseuran leikekirja & valokuva-albumi.
- Puheenjohtaja ojensi Maarit Härköselä sukukokouksen myöntämän kunniajäsenen kunniakirjan ruusun kera ja lausui sydämelliset kiitokset 12 vuoden työskentelystä sukuseuran hallituksessa.
- Maarit välitti hallitukselle Kalevi Ovaskan kiitokset sukuseuran kunniajäsenyydestä.
- Varapuheenjohtaja Lauri Ovaska ojensi eroavalle puheenjohtaja Tuula Fokinille hallituksen myöntämän sukuseuran pöytäviirin erittäin ansiokkaasta toiminnasta sukuseuran hallituksen sihteerinä ja puheenjohtajana vuosina 2004 – 2009. Esko Ovaska puolestaan luovutti puheenjohtajalle Ovaskan sukukirjan.
- Puheenjohtaja esitti lämpimät kiitokset hallituksen jäsenille yhteisistä vuosista sukuseuran hallituksessa ja toivotti uudelle puheenjohtajalle onnea ja menestystä tehtävässään.