

TIIVISTELMÄ HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 4.3.2007 KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

SUKUSEURAN PANKKITILI JA TILINKÄYTTÖOIKEUDET

Hilkka Ovaska on avannut sukuseuralle tilin Keski-Uudenmaan Osuuspankin Hyvinkään Konttoriin.

Sukuseuran hallitus valtuuttaa rahastonhoitaja Hilkka Ovaskan Hyvinkäältä siirtämään Ovaskan sukuseura ry:n rahat Sampo-pankin tililtä Osuuspankin tilille sekä lopettamaan em. Sampo-pankin tilin ja siihen liittyvät mahdolliset sopimukset.

Hallitus myöntää tilin laajat käyttö- ja tiedonsaantioikeudet rahastonhoitaja Hilkka Ovaskalle Hyvinkäältä sekä tilinkäyttö- ja tiedonsaantioikeudet puheenjohtaja Tuula Fokinille Järvenpäästä sekä varapuheenjohtaja Lauri Ovaskalle Keravalta. Tilinkäyttöoikeudet poistuvat Maarit Härköselältä Lahdesta sekä Matti Ovaskalta Helsingistä.

Hilkka Ovaska toimittaa varojen siirtoa ja tilinkäyttöoikeutta koskevan pöytäkirjanotteen nimikirjoituksineen Osuuspankkiin.

HILKKA OVASKAN HANKKIMAT KIRJANPITO- JA JÄSENREKISTERIOHJELMAT

Hilkka Ovaska on hankkinut sukuseuran kirjanpitoa varten kirjanpito-ohjelman, jäsenrekisterin ylläpitoa varten jäsenrekisteriohjelman sekä tiedostojen varmistamiseksi muistitikun. Kyseisistä ohjelmista ei tarvitse maksaa vuosittaista lisenssimaksua.

LASKUJEN HYVÄKSYMISPERIAATTEET

Sovittiin sukuseuran laskujen hyväksymisperiaatteesta. Puheenjohtaja Tuula Fokin hyväksyy muut laskut, mutta puheenjohtajan tekemät ostokset hyväksyy varapuheenjohtaja Lauri Ovaska.

JÄSENREKISTERIN TILANNE

Jäsenrekisteri on tarkistettu ja se on Hilkka Ovaskan koneella. Hilkka hoitaa rahaliikenteen ja Raija Ovaska muun tiedottamisen. Raija hoitaa Karjalan Liiton jäsenrekisterin päivityksen. Raija kertoi, että sukuseuran jäseniksi on hakenut kolme uutta henkilöä. Hallitus hyväksyi heidät sukuseuran jäseniksi ja Raija lähettää heille sukuseuran säännöt.

JÄSENTIEDOTE

Raija Ovaska kertoi lähettäneensä 2.3.2007 sukuseuramme 160 jäsenelle jäsentiedotteen, jonka yhteydessä myös tilillepanokortit vuoden 2007 jäsenmaksun maksamista varten sekä muistutus niille, jotka eivät vielä ole maksaneet vuoden 2006 jäsenmaksua.

SUKUREKISTERIN YLLÄPITO

Mika Ovaska kertoi saaneensa sukurekisterin ylläpitoon liittyvän materiaalin sekä päivittäneensä arviolta 50 - 100 paperilla olleet tiedot. Mika on ostanut sukurekisterin ylläpitoa varten SukuJutut-ohjelman. Kaikista tallennetuista materiaaleista on otettu varmuuskopiot.

SUKUSEURAN MYYNTITUOTTEET

Vastuu myyntituotteista siirtyy Tuula Fokinilta Maarit Härköselä. Hän vastaa tuotteiden hankinnasta, myynnistä ja varastokirjanpidosta sekä pitää kirjaa tuotelähetyksistä. Todettiin, että pinssejä on varastossa 91 kpl, isännänviirejä 7 kpl ja pöytästandaareja 10 kpl. Pöytästandaareja on tilattava lisää ennen sukuseuran juhliä.

INTERNET-SIVUJEN PÄIVITYKSET

Tuula Fokin on hoitanut kaikki internet-sivujen päivitykseen liittyvät asiat.

MUUTOSILMOITUS YHDISTYSSREKISTERIIN

Maarit Härkönen on toimittanut hallituksen uudet yhteystiedot Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistysrekisteriin ja Tuula Fokin on saanut muutosilmoituksen takaisin leimattuna.

SUKUSEURAN 10-VUOTISJUHLAT

Tuula Fokin kertoi kartoittaneensa monia eri vaihtoehtoja juhlien pitopaikaksi. Käydyn keskustelun purusteella hallitus piti ykkösvaihtoehtona Tuulan esittämää Sälinkään kartanoa ja ajankohtana syyskuun 2. päivää. Tuula jatkaa neuvottelua juhlan järjestämiseksi kyseisessä kartanossa. Tilaisuuteen liittyvät tarjoilut ja niiden kustannukset käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa huhtikuussa, samoin myös tilaisuuden ohjelmaan liittyvät asiat.

MUUT ASIAT

- Mikkelin markkinat siirretty vuoteen 2008.
- Todettiin, että laser-tulostin on hankittu vuonna 2006 jäsenvastaava Raija Ovaskalle..
- Karjalan Liiton posti tulee Tuulalle ja Raijalle, samoin Ajankohtaista karjalaista asiaa -lehti. Tuula tiedottaa tapahtumista edelleen hallituksen jäsenille.
- Tuula tekee Karjalan Liitolle sukuseuran vuoden 2006 toimintaselostuksen.