#

# **Könönen-Koivupalon sukuseura ry, Hallitus, Pöytäkirja 15.1.2014**

## HALLITUKSEN KOKOUS

**Aika: lauantai 11.1.2014 klo 12.15-13.40**

**Paikka:** Alatalolla, Keminmaan Itäkoskella

**Läsnä:** Alatalo Erkki, Alatalo Kaarlo, Heikkilä Timo, Heikkilä Toini, Räty Rauni, Ryynänen Kauko, Tikkala Terttu, Törmänen Seija, Väinämö Riitta ja Willig Reeta

1§ **Kokouksen avaus ja järjestäytyminen**. Kuulumisten vaihdon jälkeen Timo avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.

2§ **Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ **Toimintakertomus vuodelta 2013.** Sihteeri valmistelee toimintakertomuksen vuodelta 2013 seuraavaan kokoukseen. Käsitellään seuraavassa kokouksessa.

4§ **Tilinpäätös ja tase vlta 2013.** Taloudenhoitaja Seija esitteli tilinpäätöksen ja taseen vlta 2013. Todettiin tilinpäätöstiedot ja tase, tilikauden voitto oli1513,72€. Lähetetään asiakirjat toiminnan ja talouden tarkastajille Erkin välityksellä.

5§ **Toimintasuunnitelmaa ja talousarvio kuluvalle vuodelle 2014.** Käsitelty ja päätetty vuosikokouksessa 11.8. 2013 ja toimintasuunnitelmaa on tarkennettu 26.10. 2013 hallituksen kokouksessa. Sukuseuran puunistutus toteutetaan 24.5. Paakkolan museoalueella; Kalle organisoi koivun ja Alatalon Markku tekee laatan. Samana päivänä hallitus kokoontuu Heikkilän Timon luon Paakkolassa.

6§ **Uhtuan matka kesäkuussa 2014**

* Toimintasuunnitelman mukaisesti toteutetaan matka Venäjälle Kalevalan ja Uhtuan alueelle 13.-18.6.2014
* Toimikunta on suunnitellut matkareittiä, hintatarjoukset on pyydetty kolmelta liikennöitsijältä ja on saatu tarjoukset NET-Matkat/M Lehto (685€/hlö) ja Moilasen Liikenne (580€/hlö). Liite jaettu kaikille.
* Tutkittiin hintatarjoukset ja päätettiin hyväksyä Moilasen Liikenteen tarjous edullisempana ja kokonaisuudeltaan toimivana. Moilasen Liikenteeltä Timo vielä tarkentaa a) mahdollisuuden yöpyä Solovetskissa ja b) aikataulun, mihin mennessä tulee ilmoittautumiset ja matka-asiakirjat olla liikennöitsijän hallussa
* Alustavasti kartoitettiin hallituksen jäsenten osallistumista matkalle (13-14 hlöä)
* Matkajärjestelyjen vuoksi päätettiin perustaa erillinen matkatili
* Ja laaditaan tiedote, jossa kerrotaan matkatiedot, ilmoittautumisohje ja ennakkomaksun 250€ maksaminen viimeistään 31.3. 2014. Tiedotepostituksen yhteydessä toimitetaan jäsenmaksuposti vuodelta 2014.

**7§ Tilinkäyttöoikeudet ja uuden matkatilin perustaminen sukuseuralle**

Hallitus päätti avata Tervolan Osuuspankissa uuden Könönen-Koivupalon sukuseura ry:n sukuseuran matkatilin, jonka avaamisen tekevät Timo Heikkilä ja Toini Heikkilä. 1. Sukuseuran olemassa olevan tilin (546308-228826) laajat tilin käyttöoikeudet ja verkkopalvelujen käyttöoikeudet hallitus päätti antaa 1.1.2014 alkaen taloudenhoitaja Toini Heikkilälle (101152-) Seija Törmäsen luopuessa em tehtävästä. Tilinkäyttöoikeudet poistetaan Seija Törmäseltä. Nykymuodossa olevat tilin käyttöoikeudet puheenjohtaja Timo Heikkilällä ja sihteeri Rauni Rädyllä päätettiin pitää ennallaan.

2. Uuden perustettavan matkatilin (Y-tunnukselle 2278710-7) laajat käyttöoikeudet hallitus päätti antaa taloudenhoitaja Toini Heikkilälle ja puheenjohtaja Timo Heikkilälle. Taloudenhoitaja saa tiliotteet maksutta.

8**§ Jäsenasiat**

- Rauni päivittää jäsenrekisterin ja Toinin kanssa laativat jäsenmaksupostituksen

 - jäsenmaksujen 2014 laskutus ja maksamattomien uusintaperintä tehdään tammi-helmikuussa ja jäsentiedote 2014 postitetaan samassa yhteydessä.

 - tiedotteen sisältö: jäsenmaksu, matka-asiat, kesätapaaminen yms

 - uudet jäsenet Geir Horrigmoe ja Liisa Vanhatalo hyväksyttiin sukuseuran jäseniksi

9§ **Muut asiat**

* Anna-Liisa ja Juha Karvonen ovat koonneet materiaalia ”Könösen jälkiä etsimässä Savossa” eri arkistoista ja materiaalipankeista. Kutsutaan johonkin tämän vuoden kokoukseen, esim toukokuussa kertomaan asiasta
* Keskusteltiin Mika Kuljun kutsumisesta mukaan Venäjän matkalle.
* Päätettiin vuosittain päivittää muuttuvat tiedot sukuhaaroittain ja koota ne yhteen tiedostona

10§ **Seuraavat kokoukset**

* La 29.3. klo 12.00 Raunin luona Kemissä Syväkankaalla, osoite Matinlassintie 3
* La 24.5. puunistutuksen jälkeen Timon luona Paakkolassa, Paakkolantie 435

11§ **Kokouksen päättäminen**. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.40

 Timo Heikkilä Rauni Räty

 puheenjohtaja sihteeri