



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: lauantaina 16.3.2019 klo 11.00- n 13.00

Paikka: Kylätalo, Tervolan Paakkolassa

Läsnä: Salmi Hannele, Heikkilä Toini, Ryyänen Pentti, Willig Reeta, Keskitalo Helena, Nikupeteri Helena, Alatalo Pentti, Posti Alpo, Posti Salme, Rätty Rauni

- 1§ **Kokouksen avaus**, pj Hannele Salmi avasi kokouksen toivottaen kokousväen tervetulleeksi,
- 2§ **Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.**
Todettiin läsnä- ja poissaolevat hallituksen jäsenet. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3§ **Järjestäytymiskokouksen pöytäkirja 1.12.2018 kokouksesta.**
Pöytäkirja on lähetetty aiemmin kaikille. Käytiin läpi tarvittavin osin.
- 3§ **Toimintakertomus vuodelta 2018.**
Esitys: Lyhyt koonti toiminnasta 2018,sihteeri Rauni Rätty esittelee ja jakaa asiakirjan kokouksessa.
Päätös: Raunin tekemä toimintakertomus lyhyenä koontina hyväksyttiin.
- 4§ **Tilinpäätös ja tase vltta 2018.**
Esitys: Taloudenhoitaja Toini Heikkilä esittelee tilinpäätöksen ja taseen vltta 2018 (mikäli se Matti Vaajoensuulta on saatu)
Päätös: Kuultiin Toinin esittelemänä laadittu tilinpäätös ja tase tili- ja toimintavuodelta 2018. Hyväksyttiin allekirjoituksin lähetettäväksi toiminnantarkastajille.
- 6§ **Toimintasuunnitelmaa ja talousarvio kuluvalle vuodelle 2019**
Esitys: Toimintasuunnitelmaa käsiteltiin jo 1.12.2018 kokouksessa. Siitä nostoina seuraavaa:
- vuosittainen jäsentiedote ja jäsenmaksulaskutus laaditaan huhti-toukokuun vaihteessa/Rauni ja Toini
 - kesätapaaminen 10.8.2019 Tervolassa Mikkotervon, Siivolan ja Koivupalon/ent Jurvan asuinpaikossa, tutustuen sukuhaaroihin ja historiaan & nykypäivään. Nimettiin toimikunta Helena Keskitalo, Kalle ja Erkki Alatalo, Alpo Posti, Hannele Salmi, Rauni Rätty ja Timo Heikkilä. Suunnitellaan ja linjataan tätä tarkemmin kokouksessa.
 - su 21.7. kesätapaaminen Tornio Laivajärvessä Alapartasen/Pohjasen sukuhaaraan tutustuen Hannelen emännöimänä
 - osallistumismahdollisuus kesäretkille, joista Timo ja Hannele kertoivat edellisen kokouksen yhteydessä. Hannelen lähettämä matkakuvaus on liitteenä.

Päätös: 1) Suunniteltiin 2 kesätahtumaa eli osallistumista Hannelen järjestämään Emman Pirtin 100 v tilaisuuteen 21.7. Tornion Laivajärnessä ja Tervola päivää 10.8. edellä kuvatun rungon mukaisesti. Evästettiin Tervola-päivän toimikuntaa, joka kokoontuu myöhemmin suunnittelemaan ja valmistelemaan päivän kulkua, ohjelmasisältöä aikatauluineen, kohteiden vastuuhenkilöitä, tarjoiluja yms. Lounas järjestetään Tervola-talossa. Info tapahtumasta kerrotaan jäsenpostissa ja nettisivuilla, 2) TA2019 raami on hyväksytty vuosikokouksessa 4.8.2018, tilannekatsauksen Toini kertoi tämänhetkisen rahatilanteen ja kustannusarvion säännöllisistä menoista.

8§

Jäsenasiat

- jäsenrekisterin peruspäivitys tehdään jäsenmaksulaskutuksen yhteydessä
- jäsenmaksujen 2019 laskutus ja maksamattomien uusintaperintä aiemman käytännön mukaisesti

Päätös: Toini ja Rauni päivittävät jäsenrekisterin ja tekevät jäsenmaksulaskutuksen vakiintuneen käytännön mukaisena toukokuussa. Samaan yhteyteen laaditaan jakoon Jäsenposti 2019.

9§

Muut asiat

- Rauni hoitaa yhdistysrekisteriin ajantasaiset vastuu- ja yhdys henkilöiden yhteystiedot
- myöhemmin hankitaan sukuseuralle Katso- tunniste helpottamaan mm veroilmoitusten laadintaa yms virallista asiointia

10§

Seuraava kokousajankohta ja paikka.

Päätös: Seuraava kokous pidetään Ryyinäsenpäässä Karungissa 5.10.2019. Tästä ilmoitetaan lisää myöhemmin.

11§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä hyvästä kokouksesta, päättäen sen klo 12.40.

Hannele Salmi
puheenjohtaja

Rauni Rätty
sihteeri