

Paikka: Kirjakahvila, Turku (Vanha Suurtori 3)

Ajankohta: 03.04.2016 klo 13

Läsnä: Antti Suomela, puheenjohtaja
Pirkko Tiuraniemi, sihteeri
Katriina Mänty, jäsenvastaava
Hannele Lahtinen, sukutuotevastaava
Pirkko Lehmuskoski, hallituksen jäsen
Pertti Lehmuskoski

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja **Antti Suomela** avasi kokouksen kello 13.45.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja päivältä 16. tammikuuta 2016 hyväksyttiin.

5. Sukuneuvoston terveiset

Sukuneuvoston kokouksessa päädyttiin seuraaviin päätöksiin sukujuhlan suhteen. Kaikki sukujuhlan maksut tulevat Haikion tilille suoraan. Sukujuhlan osallistumismaksuja on yksi, johon sisältyy kaikki (siis myös ruokailu ja museomaksu). Kutsukirjeessä tulee mainita Vanhalinnan verkkosivujen osoite ja kutsukirje tulee toimittaa Piintilä-Junttilalle ja Yli-Jamalle 8. huhtikuuta mennessä. Ilmoituksen tulee olla Salon Seudun Sanomissa 5. tai 6. toukokuuta ja viimeinen ilmoittautumis- ja maksupäivä on 16. tokokuuta.

Sukuneuvosto päätyi ehdottamaan sukukokouksen harkittavaksi ja hyväksyttäväksi kaikkien kolmen sukuhaaran yhteisten sukujuhlien harventamista siten, että juhlia pidettäisiin vain joka kolmas vuosi. Toteutuessaan uusi toimintatapa tulisi voimaan 2018 yhteisen sukukokouksen jälkeen, mutta asiasta tulee keskustella jo 2016 sukukokouksessa ja asiasta tulee myös mainita ilmoituksen ja kutsun yhteydessä. Yhdistysten yhdistämisestä keskusteltiin, mutta halukkuutta yhdistämiseen ei ole tällä erää, ja asiaa ei oteta esille yhteisesti sukujuhlan yhteydessä.

Piintilän-Junttilan Suku r.y. järjestää vuoden 2018 juhlan Pukkilan kartanossa Salossa.

6. Kesän 2016 sukuhaarojen yhteinen sukukokous

Antti Suomela esitteli luonnoksensa kutsukirjeeksi. Hallitus keskusteli kutsukirjeestä ja paranteli sitä keskustelun perusteella. Muokatussa muodossaan kutsukirje todettiin hyväksi. Päätettiin pyytää **Ari Talkamoa** lähettämään lista vuoden 2008 jäsenmaksunsa maksaneista **Katriina Männylle** kutsujen lähettämistä varten, **Antti Suomela** tiedustelee Talkamolta asiasta. Lisäksi Ari Talkamon tulisi toimittaa Katriina Männylle ilmoittautumisajan päätyttyä ensi tilassa tieto tulijamääristä. **Antti Suomela** lupautui laittamaan kokouskutsun lehteen. Todettiin, että kokouskutsussa tulee mainita, että sääntöjen mahdollinen muutos (kokousten pitovälin muuttuminen) on päätettävänä – lehteen tulevan kutsun laadinnassa päätettiin käyttää apuna **Kari Steniuksen** laatimaa ja sukuneuvoston kokouksen jälkeen lähettämää mallia. Kokousilmoitus päätettiin julkaista Salon Seudun Sanomissa 5. toukokuuta.

Katriina Mänty tiedustelee valokuvaajaa juhlaan, varalta **Antti Suomela** lupautui ottamaan yhteiskuvan kamerallaan ja jalustallaan tai tarvittaessa lainaamaan paremman kameran tarkoitusta varten. Juomaksi juhlaan **Antti Suomela** otti tehtäväkseen hankkia paria koria Jaffaa kysyen kaupasta, onko mahdollista palauttaa loput, jos kaikki eivät mene. Lisäksi **Antti Suomela** lupautui soittamaan ”fanfaarina” *Varsinaissuomalaisten laulun*. Ilmoittautumispöytä päätettiin sijoittaa navetan eteistilaan.

Todettiin, että erovuoroisia hallituksen jäseniä ovat **Antti Suomela**, **Pirkko Tiuraniemi**, **Anu Passinen** ja **Matti Isotalo**. Osa nykyisistä hallituslaisista ilmoitti aikomuksestaan käyttää erovuoroaan, joten päätettiin tiedustella eri tahoilta jäsenten kiinnostusta hallitustoimintaan

ja hallituslaisten kiinnostusta puheenjohtajan tehtäviin.

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Hallitus laati toimintasuunnitelman vuodelle 2016 vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

8. Taloustiedot vuosikokousta varten

Hallitus totesi **Ari Talkamon** toimittaman talousarvion hyväksi arvioksi yhdistyksen taloudesta kaudella 2016, ja päätti esittää tätä talousarviota vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Tilinpäätöstietoja ei saatu hallituksen tarkasteltavaksi kokouksen loppuun mennessä, joten vuonna 2015 toteutuneiden tulojen ja menojen tarkastelu siirtyi seuraavaan hallituksen kokoukseen.

9. Muut mahdolliset asiat

Hallitus päätti kokoontua seuraavan kerran 17. toukokuuta Salon Piihovin ABC:llä. Aiheena ovat taloustietojen käsittely sukukokousta varten, lopullinen työnjako sukujuhlaa varten ja muut viime hetken valmistelut. **Antti Suomela** varaa kokoustilan kyseiseltä huoltoasemalta. **Pirkko Tiuraniemi** esitteli kirjoittamansa käsikirjoituksen sukujuhlassa esitettävään näytelmään. Kokouksen loppuksi näytelmää harjoiteltiin.

10. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.02.

Antti Suomela,
kokouksen puheenjohtaja

Pirkko Tiuraniemi,
sihteeri