

Paikka: Hannele Lahtisen kotona, Salo (Petäjätie 4)
Ajankohta: 16.01.2016 klo 13
Läsnä: Antti Suomela, puheenjohtaja
Anu Passinen, varapuheenjohtaja
Pirkko Tiuraniemi, sihteeri
Katriina Mänty, jäsenvastaava
Hannele Lahtinen, sukuuotevastaava
Matti Isotalo, hallituksen jäsen

1. Kokouksen avaus

Varapuheenjohtaja Anu Passinen 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 14. kesäkuuta 2015 todettiin pöytäkirjantarkastajien tarkastamaksi ja hyväksymäksi. Tämä ja myös maaliskuun 2015 hallituksen kokouksen pöytäkirja siirrettiin sihteerin kansioon hyväksytyinä ja allekirjoitettuina.

5. Kesän 2016 sukuhaarojen yhteinen sukujuhla ja vuosikokous

Haikion Suvun järjestämä kolmen sukuhaaran yhteinen sukujuhla (ja sen yhteydessä yhdistyksen vuosikokous) pidetään Liedon Vanhalinnassa 28. toukokuuta 2016. Osallistumismaksuksi päätettiin yhdeksän euroa aikuisilta ja viisi lapsilta. Paikan päällä erikseen maksettavaksi jää ruokailu (n. 20 euroa), jonka tarkka hinta tulee selvittää kutsua varten. **Pirkko Tiuraniemi** jatkaa yhteydenpitoa Vanhalinnaan ja varmistaa, mitä 20 euron hintaiseen ruokailuun sisältyy, tarkan hinnan ja mitä kokoustiloja on käytettävissä ja mihin hintaan. Ruokarahat maksetaan ja kerätään paikalla ruokailun järjestäjän toimesta, joten sukuhaarojen ei tarvitse niitä omasta puolestaan käsitellä.

Päätettiin, että jäsenkirje ja kutsu lähetetään viimeistään toinen toukokuuta, ja ilmoittautumisen takaraja on 20. toukokuuta. Jäsenkirje, joka on samalla myös kutsu juhlaan, lähetetään ensisijaisesti sähköisesti ja toissijaisesti kirjeenä. Kirjeessä mainitaan

selkeästi jäsenmaksun suuruus, osallistumismaksun suuruus ja muut käytännön tiedot siten, että sekaannukset todennäköisimmin vältettäisiin. Jokainen haara veloittaa omalta jäsenistöltään itse osallistumismaksut ja ilmoittaa osallistujamäärän varmistuttua osallistujamäärät ja siirtää rahan yhdessä osassa Haikiolle. Kutsun ja jäsenkirjeen laatii 16. huhtikuuta pidettävään hallituksen kokoukseen mennessä **Antti Suomela** siten, että muu hallitus saa kirjeen nähtäväkseen jo ennen kokousta. Kirjeinä lähtevät kutsut lähettää **Katriina Mänty** ja sähköiset **Antti Suomela** yhteistyössä Männyn kanssa siten, kuin se on tarkoituksenmukaisinta. Erillistä juhlatiliä päätettiin olla käyttämättä, jotta jäsenmaksun ja osallistumismaksun maksaminen samalla kertaa onnistuu jäseniltä helpommin.

Juhlan ohjelma alkaa sään salliessa ulkona **Antti Suomelan** baritonitorvellaan soittamalla fanfaarilla ja puheenjohtajan alkusanoilla. Sen jälkeen ohjelmassa on suvun historiaa kuvaava näytelmäesitys, jonka käsikirjoittaa ja ohjaa **Pirkko Tiuraniemi**, ja johon osallistuu pienissä rooleissa hallituksen jäseniä ja mahdollisesti muita yhdistyksen jäseniä.

Tämän jälkeen ohjelma jatkuu ruokailulla ja kahveilla vanhan navetan tiloissa. Ruokailun päättää paikan emännän puhe, jossa hän valottaa paikan historiaa samalla kertoen, missä tiloissa vuosikokoukset pidetään. Tämän jälkeen on kolmessa eri tilassa pidettävien kokousten vuoro, minkä jälkeen tapahtuman ohjelma päättyy. Juhlijoiden käytettävissä ovat myös paikan luontonähtävyydet ja museokohteet. Historiallisiin ja luontokohteisiin lukeutuvat mm. metsästysasehistoriallinen näyttely, 40-50-luvun maaseudun elämää esittelevä näyttely, kaivaukset, kasvinäyttely ja muut Vanhalinnan sivuiltakin löytyvät näyttelyt ja kohteet ympäristössä.

Katriina Mänty laatii värilliset rusetit tai muut merkit, jotka juhlijat voivat kiinnittää vaatteisiinsa ja viestiä värein, mihin sukuhaaraan kuuluvat. **Antti Suomela** hankkii tarvittaessa äänentoistolaitteet ja mikrofonin paikalle. Museon kävijöiden määrä pyydettiin ilmoittamaan etukäteen, joten maksaneiden yhteismäärä tulee ilmoittaa maksutakarajan umpeuduttua Vanhalinnaan.

Todettiin, että vuosikokouksessa tulisi ottaa esityslistalle mahdollinen haarojen yhteisen sukujuhlan järjestäminen vain joka kolmas vuosi joka toisen vuoden sijaan sekä yhdistysten mahdollinen yhdistäminen, ja näin selvittää jäsenistön kanta laajemmin asiaan – kyseessä on suuri päätös, ja mahdollisimman laajaa käsitystä jäsenistön mielipiteistä tarvitaan päätöstä varten jo keskustelun alustavassa vaiheessa.

6. Toimintakertomus vuodelta 2015

Hallitus laati toimintakertomuksen vuodelta 2015 vuosikokousta varten.

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelman laatiminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen 16.4.2016.

8. Sukuneuvosto

Sukuneuvoston kokouksen ajankohdaksi päätettiin viime sukuneuvoston kokouksessa 9. maaliskuuta 2016 kello 17.00 Salossa. Päätettiin kutsua koolle sukuneuvosto, ja nostaa esityslistalle nettisivujen yhdistämisen jatkaminen, sukuyhdistysten toimintojen yhdistäminen ja yhteisten sukujuhlien harventaminen joka 3. vuosi tapahtuvaksi. Myös päätettiin tiedottaa muita sukuhaaroja sukuneuvoston kokouksen yhteydessä sukujuhlan ohjelmasta ja järjestelyistä.

9. Muut mahdolliset asiat

Hallitus päätti kokoontua seuraavan kerran 16. huhtikuuta kello 13.00 **Katriina Männyn** luona. Aiheena ovat muiden muassa yhdistyksen taloudellisen tilanteen läpikäynti, toimintasuunnitelman laatiminen, kutsukirjeen viimeistely ja muut sukujuhlaan liittyvät valmistelut. **Antti Suomela** ottaa yhteyttä **Ari Talkamoon**, ja tiedustelee, pääsisikö hän paikalle 16. huhtikuuta kertomaan yhdistyksen taloudesta.

Todettiin, ettei hautojen kunnossapitoasiasta saatu nyt selvitystä, kun **Ari-Pekka Viljamaa** oli estynyt osallistumasta hallituksen kokoukseen. **Antti Suomela** ottaa yhteyttä Viljamaahan tiedustellakseen, onko hautojen kunnossapitoasiaa selvitetty, ja mitkä ovat uusimmat tiedot asian suhteen.

Päätettiin, että seuraavaan Haikion sukuhaaran omaan kokoukseen 2017 suvun jäseniä kutsuttaessa tulisi kutsun yhteyteen liittää pyyntö kuvien ja muiden kiintoisien suvun historiaan liittyvien muistojen tai paperien tuomisesta, jotta niitä voitaisiin arkistoida. Kuvia jäsenet voisivat tuoda vaikka muistitikulla tai painettunakin.

10. Ilmoitusasiat

Hallituksen puheenjohtaja **Antti Suomela** kiitti hallitusta kuluneista seitsemästä hallitusvuodesta ja ilmoitti käyttävänsä erovuoroaan sukujuhlan yhteydessä käytävässä vuosikokouksessa 2016 siirtyäkseen muihin harrastustoimiin.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.40.

Anu Passinen,
kokouksen puheenjohtaja

Antti Suomela,
sihteeri