



PÖYTÄKIRJA

21.12.2020

HUTTUSTEN SUKUSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS

Aika ja paikka Huttusten sukuseuran hallituksen kokous järjestettiin sähköpostikokouksena 1.-15.12.2020

Läsnä Raimo Huttunen puheenjohtaja
Esko Huttunen
Marti Huttunen
Kari Hokkanen
Saara Huuskonen
Maija Repo
Riitta Heikkurinen sihteeri

Poissa Risto Huttunen

1. Kokouksen avaus Kokous käynnistettiin 1.12.2020 sähköpostilla, jossa oli käsiteltävistä asioista luettelot päätettävistä asioista.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen ajankohta ilmoitettiin sähköpostitse hallituksen jäsenille 16.11.2020 ja samalla toimitettiin kokouksessa käsiteltävä alustava asialista. Osallistujia oli yli puolet hallituksen jäsenistä ja mukana oli puheenjohtaja. Säännöt eivät määritä kutsun lähettämisen ajankohtaa ja sääntöjen mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Kokous oli siten laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

4. Ensi kesän kokouksen suunnittelun käynnistäminen

Enemmistö kannatti ensi kesän sukukokouksen pitopaikaksi Kylpylähotelli Runnia. Toiseksi vaihtoehdoksi äänestettiin Taulun Kartano. Sukukokous järjestetään näin ollen Kylpylähotelli Runnissa. Taulun kartano voidaan pitää varapaikkana mikäli järjestelyissä Runnin osalta ilmenee ylivoimaisia hankaluuksia. Kokousajankohdaksi sai kannatusta eniten 7.-8.8.2021. Toinen ajankohta 14.-15.8.2021 voitaneen pitää varalla, mikäli järjestelyt sitä vaativat.



PÖYTÄKIRJA

21.12.2020

Kokouksen järjestelyistä vastaa Riitta Heikkurinen ja apuna toimii Raimo Huttunen.

Vuoden 2022 kesäkokouksen pitopaikkaa aletaan selvittää ja varata hyvissä ajoin etukäteen. Ehdotuksina on tullut Savonlinna ja Viitasaari. Lisäehdotuksia voi lähettää Riitta Heikkuriselle.

5. Kotisivujen siirto Yhdistysavaimeen

Kokouksessa käsiteltiin kaksi vaihtoehtoa

- Kotisivujen siirto Yhdistysavaimeen
- Kotisivujen siirto WordPress-palveluun.

Enemmistö kannatti kotisivujen siirtoa Yhdistysavaimeen. Ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön Start-versio, johon siirretään Huttusten sukuseuran kotisivut ennen seuraavaa vuosikokousta. Mikäli näyttää siltä, että Start-versio on riittävä, niin Plus-version käyttöönotto voidaan perua. Kustannukset Start-versiolla ovat 214,80 euroa /vuosi. Nykyiset sivut voidaan irtisanoa heti, kun Yhdistysavaimessa on toimivat kotisivut ja toiminnan kannalta tärkeimmät sivut on siirretty. Kotisivujen siirtämiseksi jokainen hallituksen jäsen voi kertoa toiveitaan. Siirron toteuttavat Raimo Huttunen, Martti Huttunen ja Riitta Heikkurinen yhteistoiminnassa.

6. Myyntituotteet

Vuosikokouksessa päätettiin hankittavaksi seuraavia myyntituotteita:

- Isännänviiri vähintään 10 kpl
- Pöytästandaari vähintään 10 kpl
- Arin raportti sen valmistuttua

Kari Hokkanen vastaa tarjouksien pyytamisestä. Isännänviirejä ja pöytästandaareja voi hankkia huomattavasti enemmänkin, mikäli saadaan merkittävä paljousalennus. Myynnin järjestelyistä vastaa Riitta Heikkurinen apunaan Saara Huuskonen ja Raimo Huttunen.

7- Ari Kolehmaisena tutkimuksen ja kirjallisen työn vaihe

Työ on vielä kesken. Esittelyaineisto alkaa olla hyvässä vaiheessa ja se käsitellään kesän sukkokokouksessa.

Kirjallinen työ tulee saada valmiiksi siten, että siitä voidaan tehdä kesäkokoukseen mennessä ensimmäinen painos myyntiin.

Painatuksen järjestelyistä sovitaan hallituksen kokouksessa sen jälkeen, kun käsikirjoitus on valmis.



PÖYTÄKIRJA

21.12.2020

8. Patentti- ja rekisterihallitukseen lähetetty muutosilmoitus

Muutosilmoituksen kopio lähetettiin hallituksen jäsenille kokouksen avauksen yhteydessä. PRH:n käsittely on vielä keskeneräinen (Tarkistettu 16.12.2020). Hallituksen jäsenille ilmoitetaan PRH:n käsittelyn valmistuttua.

9. Tilinkäyttö

Tilinkäyttöä päätettiin jatkaa entisillä periaatteilla, koska sujuu nykyisellä käytännöllä ja pankkipalvelulla parhaiten.

10. Muut asiat

Jäsenmaksujen osalta oli kaksi kommentointia

- Maksettuja jäsenmaksuja 88 kpl – mitä tehdään niille, jotka eivät ole maksaneet?
- Jäsenrekisterin kanssa meidän on toimittava yhdistyslain ja tietoturvaselostuksen mukaisesti. Jäsenmaksun maksaneiden osuus on todella huono. Jos meillä olisi sähköpostiosoitteet kaikille niin voisi lähettää virallisen näköisen laskun, luulen, että maksuja tulisi enemmän mutta se teettää työtä.

Maksamattomia jäseniä ei poisteta vielä rekisteristä, vaan lähetetään heille paimenkirje, jossa korostetaan jäsenyyden ja jäsenmaksujen merkitystä Huttusten sukuseuralle ja Huttusten sukujen tutkimukselle. Laskujen lähettämisestä vastaavat Riitta Heikkurinen ja Raimo Huttunen

11. Kokouksen päättäminen

Koska ei ollut muita asioita, puheenjohtaja päätti kokouksen 14.6.2020.

Riihimäellä 21.12.2020

Lohjalla 21.12.2020

Raimo Huttunen
puheenjohtaja

Riitta Heikkurinen
sihteeri