

# Piippo-sukuseuran hallituksen kokous

Aika: Torstai 14.5.2020 kl 19-20:30

Paikka: Puhelinpalaveri

Läsnä: Heli Franciskovic (rahastonhoitaja), Marjut Lepokorpi, Kaarina Pilviniemi ja Hannele Piippo (pj ja sihteeri)

## 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

## 2. Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden ja osanottajien toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä totesi läsnäolleet.

## 3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista oli jaeltu etukäteen ja hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.

## 4. Vuosikokous ja siihen tarvittavat dokumentit

Kaarina selvitti kokoukselle että vuoden 2019 toiminnan tarkastukseen liittyvät dokumentit on nyt laadittu ja allekirjoitettu tarvittavin osin. Vuoden 2019 tappioksi kirjattiin 603,70 euroa.

Kaarina on toimittanut tarvittavat dokumentit, ml Kaarinan laatima tilinpäätös ja Marjutin allekirjoittama toimintakertomus Pekka Piipolle. Pekka on tarkastanut tilit ja allekirjoittanut toiminnan tarkastuskertomuksen. Tämä esitellään vuosikokoukselle.

Alkuperäiset allekirjoitetut dokumentit ovat Kaarinalla sukuseuran 'arkistossa'.

Vuoden 2020 toimintasuunnitelma on laadittu. Todettiin kuitenkin että vallitsevassa epidemiatilanteessa emme tule järjestämään mitään suurempaa kokoontumista tänä vuonna. Keskusteltiin vuoden 2020 tulo- ja menoarviosta ja todettiin että ilman suurempaa tapahtumaa tulopuolelle jää vain jäsenmaksut. Menopuolella on kotisivun ylläpitoa ja pankkikuluja. Kaarina päivittää tulo- ja menoarvion tämän mukaisesti vuosikokousta varten.

Koronavirusepidemia hankaloittaa kokoontumista ja koska emme halua vaarantaa jäsentemme terveyttä päätettiin järjestää vuosikokous virtuaalisena kesäkuun alkupuolella. Puheenjohtaja laittaa jäsenistölle kyselyn kiinnostuksesta ja kiinnostuneille lähetetään erikseen kutsu, jonka Teams-linkin kautta kokoukseen voi osallistua.

Agendalle tulee sääntömääräiset asiat ja sen lisäksi keskustelutetaan myös mielipiteitä miten suhtautua ei-maksaviin jäseniin.

## 5. Jäsenmaksut v 2020

Todettiin että v 2019 oli ollut 34 maksavaa jäsentä. Päätettiin että kuten ennenkin jäsenmaksupyynnöt lähetetään kaikille jäsenrekisterissä oleville. Heli laittaa maksupyynnöt sähköpostilla saatuaan Kaarinalta viitenumeron. Maksut maksetaan edelleen Osuuspankissa olevalle nykyiselle sukuseuran tilille. Kunhan uusi tili saadaan avattua, rahat siirretään sinne.

## 6. Pankkiasiat

Kaarina vahvisti että kuluvana vuonna 2020 ei ole vielä yhtään transaktiota.

Heli oli selvittänyt vaihtoehtoja pankkitilille. Luontevin vaihtoehto on Danskebank tai Nordea, joihin Helillä rahastonhoitajana on valmis yhteys. Näistä Danskebank on edullisempi. Heli lupasi hoitaa tilin avaamisen ja tilin käyttöoikeudet tulee Helille rahastonhoitajana ja Hannelle puheenjohtajana. Kun uusi tili olemassa, varat siirretään sinne ja osuuspankin vanha tili lopetetaan.

## 7. Osoiterekisteri

Helillä ja Hannellella on nyt ajantasainen osoiterekisteri. Sovittiin että ylläpito yhdessä paikassa on paras vaihtoehto ja Heli rahastonhoitajana jatkossa ylläpitää jäsenrekisteriä. Vuosikokouksessa muistutimme jäsenistöä muutosten ilmoittamisesta.

## 8. Sukuseuran sähköposti

Sukuseuralla on sähköpostiosoite [kanslia@piipposukuseura.com](mailto:kanslia@piipposukuseura.com), joka Kaarinan mukaan on jotenkin kytköksissä kotisivun pitäjään. Kyseinen osoite näkyy sukuseuran kotisivulla ja saattaa johtaa yhteydenottoihin, vaikkakaan käyttö ei ole ollut vilkasta. Sovittiin että jatkossa Kaarina seuraa tähän spostilaatikkoon tulevia meilejä ja infoaa niistä hallitusta.

## 9. Muuta

25.1.2020 ja tämän kokouksen muistiot kierrätetään allekirjoitettavana kun seuraavan kerran tapaamme.

Muita asioita ei nostettu keskusteluun.

## 10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen n kl 20:30.

Hallituksen puolesta Hannele Piippo, puheenjohtaja

Heli Franciskovic

Marjut lepokorpi

Kaarina Pilviniemi