

Piippo-sukuseuran hallituksen kokous

Aika: Lauantai 25.1.2020 kl 13-17

Paikka: Hannele Piipon koti, Häkyläkatu 10, Littoinen

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

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti hallituksen tervetulleeksi Littoisiin.

2. Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden ja osanottajien toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi, päätösvaltaiseksi ja totesi läsnäolleet.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan allekirjoitukset

Edellisen, 26.10.2019 pidetyn, hallituksen kokouksen pöytäkirja kierrätettiin allekirjoitettavana. Muistio oli aiemmin jaeltu nähtäväksi ja kommentointia varten.

5. Rahastonhoitajan asiat; tilinpäätös, tilintarkastaja kertomus

Tutustuttiin Kaarinan, edellisen hallituksen rahastonhoitajan ominaisuudessa, laatimaan vuoden 2019 tilinpäätökseen. Muutama korjattava asia identifioitiin. Sovittiin korjauksista, jonka jälkeen tilinpäätös voidaan kierrättää allekirjoitettavana.

Tutustuttiin myös edellisen puheenjohtajan Marjut Lepokorven laatimaan vuoden 2019 toimintakertomukseen. Marjut lupasi vielä viimeistellä dokumentin ennen hyväksyntää.

Kahden edellämainitun dokumentin lisäksi toiminnan-/tilintarkastusta varten tarvitaan myös toiminnan-/tilintarkastuskertomusluonnos. Kaarina lupasi laatia tämän dokumentin ja laittaa spostilla muille katsottavaksi.

Tilin-/toiminnantarkastajana toimii Pekka Piippo. Kunhan kaikki tarvittavat dokumentit viimeistely, Kaarina vie paperit Pekalle tarkastettavaksi ennen vuosikokousta.

Vuoden 2020 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio pitää laatia esitettäväksi vuosikokouksessa. Marjut laatii toimintasuunnitelman ja Kaarina lupasi luonnostella tulo- ja menoarvion tämän hallituksen katsottavaksi.

6. Vuoden 2020 ohjelmaehdotukset keskusteltavaksi:

o vuosikokous, paikka ja ajankohta

Vuosikokous pyritään tänä vuonna pitämään jo aikaisin keväällä. Ystävällisen kutsun seurauksena paikaksi valikoitui Heli Franciskovicin koti Espoossa. Sovittiin että päivämäärä tarkennetaan spostiaviestittelyllä tämän kokouksen jälkeen tavoitteena maaliskuuhuhtikuu.

Sovittiin että vuosikokouksessa herätellään keskustelua mahdollisuudesta tehdä yhteinen matka Kroatiaan.

Vuosikokouksen kutsu laitetaan liikkeelle viimeistään n 1 kk ennen kokousta. Osallistumismaksua peritään n 20 euroa (tarkennetaan myöhemmin) kattamaan ruokatarjoilu.

- **Jaska-salin kuulumiset**
Piippo kulttuurikeskuksen ja Jaska-salin suunnitelmat etenevät kunnan toimesta, mutta hitaasti. Tavoite on asetettu vuodelle 2026. Seurataan tilannetta.
- **auki olevat käytännön asiat**
Kaarina Pilviniemi ja Marjut Lepokorpi hoitavat käytännön järjestelyt liittyen rahastonhoitajan tehtävien siirtoon Helille. Sukuseuran tili on tällä hetkellä Osuuspankissa. Rahastonhoitajan tehtävien siirtyessä Kaarinalta Helille, on mahdollista että pankki vaihtuu jotta pankki olisi sellainen johon Helillä jo pankkisuhde. Todettiin, että jäsenmaksukehotukset lähtevät jäsenille vasta vuosikokouksen jälkeen.
- **uusien kotisivujen ylläpito ja kehitys, tilannekatsaus**
Todettiin että kotisivujen kehittämistä kannattaa jatkaa. Marjut lepokorpi jatkaa ansiokkaasti alkanutta uraansa tämän asian kehittäjänä.
- **sukupuutaulukko nettipohjaiseksi, missä mennään?**
Pohdittiin yksityisyysnäkökulmia liittyen sukuuun laittamiseen nettiin. Sovittiin että sukuuun laittamisesta nettiin keskustellaan ja päätetään vuosikokouksessa.

7. Muut mahdolliset asiat

Esityslistan ulkopuolisia asioita ei nostettu keskusteluun.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous on vuosikokous maalis/huhtikuussa.

Seuraava hallituksen kokous on vuosikokouksen jälkeen huhti-toukokuussa, jolloin vuosikokouksessa valittu uusi hallitus järjestäytyy. Tämän kutsuu koolle uusi hallitus.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen n kl 17.

Hallituksen puolesta Hannele Piippo, puheenjohtaja