

Piippo-sukuseuran hallituksen kokous

Aika: Tiistai 29.9.2020 kl 16-17

Paikka: Teams-palaveri

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

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Hannele Piippo avasi kokouksen kl 16:19.

2. Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden ja osanottajien toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi, päätösvaltaiseksi ja totesi läsnäolleet.

3. Esityslistan hyväksyminen

Kutsussa jaeltu esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.

4. Rahastonhoitajan puheenvuoro

Heli kertoi että vuoden 2020 jäsenmaksun on, muistutusten jälkeenkin, maksanut vain 27 jäsentä. Tämä on selvästi vähemmän kuin v 2019, jolloin maksaneita oli 43. Pohdittiin syitä laskevaan trendiin. Yksi mahdollinen syy on yhteisten aktiviteettien puuttuminen kuluneen vuoden aikana. Seuran päätapahtuma on ollut kerran vuodessa järjestettävä kasvokkain tapaaminen ohjelman merkeissä, mutta tapaamisen järjestäminen on tänä vuonna ollut haasteellista pandemiatilanteen takia. Hallituksen on syytä vakavasti pohtia miten saada toiminta houkuttelevammaksi; löytyykö muita keinoja saada jäsenet tuntemaan yhteenkuuluvuutta ja kokemaan sukuseuran toiminta kiinnostavaksi? Todettiin että pandemian jatkuessa tämä on kuitenkin edelleenkin haasteellista. Ideoita kaivattaisiin kipeästi.

Tilillä, joka toistaiseksi edelleen Osuuspankissa Kaarinan hallinnoimana, on tällä hetkellä 2724 euroa.

Heli on edelleen selvitelty uuden tilin avaamista jotta hänellä rahastonhoitajana on mahdollisuus hallinnoida sitä. Paras tarjous on saatu Danskebankilta, jonna voisi avata yritysasiakkuuden. Tilinavausmaksu on 100 euroa, mutta ei vuosimaksuja ei tule. Tili sallii 100 kpl lähtevää/tulevaa maksua kuukaudessa. Tiliin liitetään maksutta 1 kpl master/debitkortti. Verkkopankilla voi olla kaksi käyttäjää ja sinne kirjaudutaan Danskebankin kotisivun kautta. Heli varmistaa vielä tuleeko lisäksi joku verkkopankkimaksu tai muu vuosimaksu? Heli viestittelee asiasta hallitukselle sähköpostilla jotta asiaa saadaan edistettyä pikimmin.

Todettiin että jäsenmaksujen yhteydessä on tullut myös seurajäsenyyden 'irtisanomisia', ja jotkut eivät halua olla edes sähköpostijakelussa. Myös osoitepäivityksiä on tullut. Tämän takia todettiin että on tärkeää jatkuvasti päivittää jäsenrekisteriä kun uutta tietoa ilmaantuu. Jotta sekannuoksilta vältytään, sovittiin että Heli ylläpitää virallista jäsenrekisteriä. T.s. kaikki muutokset pitää ilmoittaa Helille ja aina kun joku haluaa lähettää spostia koko seuran jäsenistölle on syytä pyytää Heliltä ajantasainen osoiterekisteri. Tietosuojasyistä jäsenrekisteriä ei voi tallentaa seuran kotisivulle.

5. Kotisivu

[Subject]

[Title]

[Publish Date]

Puhuttiin siitä mitä tallennetaan sukuseuran kotisivulle ajatuksena että sukuseuralle jäisi arkistoon toimintaan liittyvää dokumentaatiota.

Päätettiin että Mallu perustaa sivulle osion otsikolla 'Hallituksen osasto' tms sopiva nimi. Jotta jatkossa sukuseuran hallituksen toiminnasta jäisi muistijälki, tallennetaan tänne vuosittain hallituksen kokousten muistiot. Hannele on jo toimittanut Mallulle tarvittavat tiedot vuodelta 2020 kotisivulle vietäväksi. Jos vanhempia dokumentteja löytyy Mallun puheenjohtajakausilta, tai vanhempia, niin nekin voi viedä sinne.

Lisäksi vuosikokouksen dokumentit laitetaan näkyville seuran kotisivulle kuten ennenkin 'vuosikansioihin'.

E.m. lisäksi Mallu päivittää kotisivun kesäkuussa valitun hallituksen kokoonpanolla, nyt siellä on vielä kuvattu edellinen hallitus.

Mallu hoitaa kotisivupäivitykset kuten edellä sovittu.

6. Sukuseuran yhteinen tapahtuma v 2020

Puhuttiin mahdollisuudesta järjestää yhteinen tapaaminen vielä tänä vuonna. Todettiin että oikea kasvokkain tapaaminen olisi ensiarvoisen tärkeää jotta sukuseura voisi luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta sukulaisten kesken ja herättää kiinnostusta sukua kohtaan kaikissa jäsenissä. Kuitenkin, todettiin että COVID-19 pandemiatilanne on parhaillaan pahenemaan päin ja mahdollisesti lisää kokoontumisrajoituksiakin tulossa. Todettiin, että emme halua vaarantaa sukuseuralaisten terveyttä mitenkään, joten valitettavasti yhteistä tapaamista edelleen siirrettävä ensi vuoden puolelle.

7. Sukupuun ylläpito

Puhuttiin taas sukuseuran sukupuun siirtämisestä selainpohjaiseksi, esim My Heritage sovellukseen, jotta kaikilla olisi helpompi pääsy sukupuun katseluun. Tämä herättäisi kiinnostusta sukua kohtaan ja tämä koetaan myös sukuseuran yhdeksi primääritavoitteeksi. Kaarinan selvityksen mukaan siirto hänen omalla koneellaan olevasta Mac-pohjaisesta versiosta Windowspohjaiseen versioon on teknisesti mahdollista. Vuosilisenssin kustannus on 300-400 euroa. Ohjelmaan voi sisällyttää 2500 nimeä. Käyttö on ilmaista. Sovittiin että kaikki tutustuvat tähän netin kautta ja viedään asia vuosikokouksen päätettäväksi.

Kokouksen jälkeen Kaarina infosi että tietosuojasyistä (GDPR säännöt) My Heritage tietokantaan ei voi viedä tietoja elossa olevista sukulaisista, ainoastaan kuolleista. Näin ollen joudumme etsimään toista ratkaisua sukupuun ylläpitoa varten.

8. Muut mahdolliset asiat

Keskusteluun ei tuotu muita asioita.

9. Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohta

Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi tammikuussa 2021. Tällöin aloitetaan valmistautuminen vuosikokoukseen, joka pyritään tänä vuonna pitämään alkukevästä. Lisäksi voimme pandemiatilanteen salliessa suunnitella tapaamista.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kl 17:20.

[Subject]

[Title]

[Publish Date]

Hallituksen puolesta Hannele Piippo, puheenjohtaja

Heli Franciskovic

Marjut Iepokorpi

Kaarina Pilviniemi