

HENRIK LUOMA-MIELTYN SUKUSEURA RY



12.6.2024



HENRIK LUOMA-MIELTYN SUKUSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS

Kausi 2022-2024, kokous nro 11

Paikka: Läsäolokokous, Seinäjoki, Liinennekeskus ABC, kabinetti Häjy, Yhteisruokailu

Aika: la 29.6.2024 klo 10-15

Läsnä: Matti Korpiaho, puheenjohtaja
Riikka Kalmi
Kalevi Korttesmaa
Markku Korttesmaa, sihteeri
Seppo Luhtasaari
Airi Puhilas
Jaana Puskala
Arja-Leena Rajala ja Jaakko
Pentti Rinta-Loppi
Erkki Trompari

Asialista

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Tilinpäätöksen ja taseiden allekirjoitus vuodelta 2023.

Hyväksyttiin kokouksessa helmikuussa.

3. Edellisen kokouksen 5.2.2024 pöytäkirjan tarkastus ja hyväksyminen

Sihteeri on lähettänyt 29.2.2024.

4. Säännöt ja jäsenasiat

Liitteenä on sukuseuran säännöt sellaisena, kuin ne on Patentti- ja rekisterihallituksesta (PRH) saatuna eli virallinen versio. Sen mukaan hallitus hyväksyy jäsenet ja pitää niistä rekisteriä. Nyt on aika todeta maksaneet jäsenet ja hyväksyä heidät. Tai se tehdään vuoden-vaihteen kokouksessa. Tarvitaanko jäsenhankinnan tehostamista?

- Jäsenkirje uudella sähköpostijakelulla mahdollistaa henkilökohtaiset kirjeet maksuviitteellä ja vaivattomasti. Virheellisiä osoitteita on päivitetty joulukirjeen perusteella.
- Jäsenmaksujen ”karhuaminen” maksamattomilta onnistuu helposti uudella sähköpostijakelulla ja loput kirjeellä.

- Määritellään prosessi uusien jäsenten kirjaamiselle. Lomake → jakelu → tervetulo-kirje → jäsenmaksulasku → jäsenrekisteri → maksu.
- Muutostarpeet Sukujutut-ohjelmaan/Seppo, jos sukurekisteriä pidetään edelleen myös jäsenrekisterin perustana. Jäsenrekisterilisäykset, apuohjelmat, käyttötavat.

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi ja toimikausi vuosikokousten välinen aika (§6). Vuosikokouksessa, joka meidän käytännössä on sukkokous ja siellä jäsenkokous, jossa vahvistetaan tilinpäätös. Tilintarkastajat eivät ole vaatineet käytännön muuttamista.

Keskustellaan eri vaihtoehtoista käytännön järjestelyistä ja vahvistetaan olemassa oleva käytäntö tai aletaan valmistella sääntömuutosta. Palautteen perusteella pyritään toimimaan nykyisten sääntöjen mukaan, eli jäsenmaksut kerran toimikauden aikana ja tilit hyväksytään sukkokouksen vuosikokouksessa. Jos tämä on päätös, tulee se merkitä selkeästi pöytäkirjaan. Pitää muokata oikea sanamuoto, jos ei ruveta muokkaamaan sääntöjä?

Käydään läpi pykälittäin sukuseuran säännöt ja mahdolliset muutostarpeet.

5. Sukuseuran kotisivut

Vuodenvaihteessa siirryttiin käyttämään uutta kotisivua. Verkkokauppa toimii jo. Samoin siellä oleva jäsenlomake on käytössä. Sivu lähettää sähköpostijakelun täytetystä lomakkeesta esim. puheenjohtajalle, rahastonhoitajalle ja sihteerille.

Erkki ja Markku ovat tehneet listan maksaneista jäsenistä. Tunnistetaan ongelma, että jäsenmaksua on vaikea kohdistaa liittyneeseen jäseneseen. Markku on suunnitellut sovellusta jäsenmaksujen käsittelyyn. Olisiko tämä jo päätettävissä ja otettavissa käytäntöön?

6. Nettikaupan kehittäminen

Verkkokaupassa tärkeitä hoidettavia asioita ovat tuotetiedot, laskutus ja toimitusvaiheiden seuranta. Tarkistetaan käytäntöjä: ketkä rupeavat kaupan hoitajiksi. Pitäisi sopia käytännöistä, kuinka ostetut kirjat toimitetaan. Kun maksu tulee, pitäisi tieto siitä saada paketin lähettäjälle.

Markku järjestää verkkokauppakoulutuksen, johon osallistuvat Matti, Jaakko, Seppo, Riikka ja Jaana. Jaana tekee teams-kutsun.

Maksulaki on uudistunut. Se edellyttää, että ensisijainen maksutapa ei verkkokaupassa saa olla luotollinen. Markku esittelee korttimaksusopimuksesta luonnosesityksen.

7. Tulevaisuustyöryhmän kokoontuminen

Kun kokousta ei saatu järjestymään useiden kiireiden vuoksi, Matti puheenjohtajana laati kirjelmän ryhmän jäsenille. Jaana muokkasi kirjelmää ja Matti postitti sen. Työryhmän olisi hyvä taas kokoontua alkusyksyn aikana. Järjestetään teams-nettikokous. Jaana kutsuu koolle. Edellisen ryhmän lisäksi mukaan voi kutsua mm. Timo Reuhkala, Outi Huhtajärvi, Antti Pitkämäki.

8. Kirjamyynnin kehittämien

Verkkokaupan lisäksi myyntiä jatketaan myös vanhojen käytäntöjen mukaan. Yhteystietojen kerääminen jäseniltä jatketaan. Järjestetään kirjanmyyntitapahtuma Peräseinäjoella. Pöytä

markkinoilla on alustavasti varattu. Mukana Matti, Markku ja Kalevi.

9. Osallistuminen vuosittaisiin tapahtumiin

Isonkyrön markkinat järjestetään taas elokuussa. Erkki hoitaa ilmoittautumisen. Peräseinäjoen markkinat 10.8.2024. Matti varannut myyntipaikan, hinta 65 €. Valtakunnalliset sukututkimuspäivät pidetään taas Vantaalla 12.-13.10. Onko Seinäjoella sukutapahtumia.

10. Sukutietokantojen päivittämisen tilanne ja tarpeet

Täydennettävään 2-kirjaan olisi nyt 2500 taulua ja noin 1300 sivua. Jaana jakaa tietokannan verkon kautta, kun saa rästit tallennettua.

Sukutaulut web-sivuillamme, vanhojen HTML-tilojen päivitys, uusi tauluohjelma GeneoTree, sille Gedcom-aineisto.

11. Tiedotusasioita

Tiedoksi nettipalaveri 15.4.2024: Jaana, Markku, Matti

Tällaisia asioita olisivat ainakin ensi vuoden sukujuhlaa ajatellen seuraavat:

- miten toteutamme verkkosukukirjan Marian jälkeläisistä? Miten saamme siihen sellaiset estot, ettei kukaan pysty kopioimaan sitä omalle koneelleen ja jakamaan kaikelle kansalle? Mitä verkkosukukirja maksaa, vuosimaksu vai kolmivuotismaksu? Miten maksu kerätään? Onko se mallia jäsenmaksu + verkkosukukirjamaksu? Missä vaiheessa henkilö saa salasanan aineistoon? Onko salasana yksilöllinen?
- miten saamme myytyä verkkosukukirjaa + kakkoskirjaa pakettina? hinnoittelu? markkinointi? Versio 28.5.2024 sisältää 5225 taulua ja 1567 sivua. On raskas paketti!
- voisimmeko myydä myös ykköskirjaa verkkosukukirjana? + pakettina? hinnoittelu? markkinointi?
- sukuseuran jäsenyys: tästä ei kannata tehdä kovin raskasta taakkaa meille. Toki meillä lukee säännöissä, että jäsenen on kuuluttava sukuun joko suoraan tai avion kautta, mutta ainakaan nyt emme pysty tarkistamaan tätä. Jos Liisa Lahtinen liittyy sukuseuraan ja maksaa jäsenmaksun, emme voi olla varmoja, kuka hän on, jos meillä on viisi tai viisitoista samannimistä. Samaten tuo juuri äskettäin liittynyt Heidi Arkimaa. Tietokannassa ei ole ketään Arkimaa-nimistä (olikin Argillander, Viitasaaren haaraa!). Kysymällä näistä tietysti selviää! Kannatan sitä, että jäsenet "hyväksyttäisiin" kolmivuotiskauden lopulla kokouksessa. Hyväksyminen lainausmerkeissä, sillä emmehän ketään käännytä. Vai?

Kirjainventaario on tehty. Varastomäärät kirjoittain 120, 138, 174, 250, 300, 300.

Onko varastoissa muita myyntituotteita?

- Frami varattu seuraavaa sukujuhlaa varten. 2.8.2025.

- Markku Pihlajaniemen tekemät käräjäpöytäkirjojen käännökset tiedoksi kaikille hallituksen jäsenille. Peräseinäjoen Pennihäiden teatteri-ihmisiltä on tiedusteltu mahdollista näytelmän saamista Koukkarin noitakäräjiltä ja/tai Luoman talon perinnönjaosta (käräjäpöytäkirjat).

- Suvun kantaparin Henrik ja Kaisa Luoma-Mieltyn profiilien lukitus Genissä ja tekstit eri kielillä on vielä työn alla.

- Tarkistetaan aineiston saatavuus sukuseuran historian kirjoittamista varten. Asia tulisi laittaa vireille tämän vuoden aikana.

12. Muut asiat

DNA-testauksen laajentaminen. DNA-salkkuun on saatu suullinen lupa Juhani Aittomäeltä. Markku esittelee.

Isonkyrön vanhankirkon remontti. DNA-tutkimuksen mahdollisuus? Asia on annettu tiedoksi Jukka Palolle.

13. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään loka-marraskuussa netissä (tarpeen mukaan aikaisemmin).

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.