



19.5.2025



HENRIK LUOMA-MIELTYN SUKUSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS

Kausi 2025-2027, kokous nro 5

Paikka: Teams-nettikokous

Aika: ke 21.5.2025 klo 18.00-20.00

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. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus ja hyväksyminen

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 25.4.2025.

3. Sukujuhlan ohjelman viimeistely kutsua varten

Sukujuhlan 2025 tehtävätaulukko ja ohjelma

4. Esitys kunniajäseniksi

Kunniakirja on jo laadittu. Pitäisikö listaan lisätä Juhani Aittomäki ja Ritva Korpi, jotka ovat antaneet vuosien varrella paljon aineistoa sukutietokantaan. Päätetään vuosikokoukselle esitettävät kunniajäsenet. Luettelo liitteenä.

5. Kotisivujen viimeistely juhlia varten

- Monikielisyys on asennettu, mukana verkkokauppaosio. Venla Valkama kääntää sivut englanniksi, kuka kääntää ruotsiksi. Myös halutut tuotteet on perustettava ja käännettävä.
- Ilmoitus sukujuhlista näyttävästi etusivulle, helppo linkki ilmoittautumiseen.
- Talohistorian tekstien viimeistely tai piilotus
- Uutiset: kolmella kielellä. Venla kääntää englanniksi, kuka kääntää ruotsiksi.
- Artikkelit: valikointi käännettäväksi. Venla kääntää englanniksi, kuka kääntää ruotsiksi.
- Toimitusehdot: Laadittava ongelmatilanteiden varalta, kun kauppa lisääntyy
- Eri tuote e-kirjan tilaustyypeille: jatkuva ja kausi, jäsenalennus tehdään kupongilla

6. T-paidan tilaus

Matti on pyytänyt uuden tarjouksen 200 kpl erälle, jossa vaakuna on valokuvalaatuinen. Tarjoushinta on yhteensä 2 730 € rahtivapaasti. Yksikköhinta ALVin kanssa on 13,65 €. Määritetään pinssin ja T-paidan ulosmyyntihinta, jotta ne voidaan laittaa jo kutsussa tiedoksi. Päätetään T-paidan mahdollisesta tilauksesta ja määritellään myyntihinnat. Liite.

7. Kutsukirjeiden postitus

Edellisen kokouksen § 5 mukaisesti Jaakko Rajala on selvittänyt postin kanssa menettelytavat ja meidän tarpeet. Osoitteiden päivytystä jouduttiin kiirehtimään. Konsultoinnin jälkeen pj antoi luvan päivittää yhteystiedot koko tietokannasta. Kokonaishinta on arviolta 500 €. Posti teki osoitepäivityksen. Liitteenä postin raportti. Se antoi paljon päivitettävää sukurekisteriin. Lasku on tulossa. Päätös on kirjattava.

Päivitettyjen sähköpostiosoitteiden ajo sukurekisteriin Sepon ohjelmalla. Jaana on päivittänyt uuden version Sukujutut-ohjelmasta.

Sähköpostien lähetyt voidaan tehdä uudella nimikoivalla ohjelmalla. Samoin kirje voidaan lähettää nimellä ikkunakuoressa? (ei tarvita osoitetarroja)

8. Vuosikokousaineiston valmistelu

- Kuka toimii kokouksen sihteerinä. Kuka voisi toimia puheenjohtajana. Kyseltävä.
- Puheenjohtaja ja sihteeri vuosikokoukselle (sihteeri kokoaa aineiston PP-muotoon)
- Toimintakertomus 2022-2024
- Tilinpäätös 2022-2024
- Toimintasunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 2025-2027
- Jäsenmaksun suuruus 2025-2027, hallitus esittää 20 € toimikaudelle.
- Toiminnantarkastajien lausunto
- Puheenjohtajan valinta
- Varapuheenjohtajan valinta
- Hallituksen jäsenten valinta
- Toiminnantarkastajien valinta
- Esitys kutsuttavista kunniajäsenistä

9. Kuvasarja sukujuhlaan

10. Tiedotusasioita

- Peräseinäjoen markkinat 2025, paikka maksettu 65 €. Kirjataan päätös. Kavereita mukaan.
- Isonkyrön markkinoille sopii ilmoittautua heti, kun se on mahdollista.
- Markun tiliotteiden hakutunnukset

11. Muita mahdollisia asioita

12. Seuraava kokous

Seuraava kokous voisi olla läsnäolokokous Seinäjoella su 15.6.2025 iltapäivällä, samalla postitustalkoot.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.