



9.6.2025



HENRIK LUOMA-MIELTYN SUKUSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS

Kausi 2025-2027, kokous nro 6

Paikka: Teams-nettikokous

Aika: ti 10.6.2025 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 21.5.2025.

3. Sukujuhlan järjestelyjen viimeistely

Sukujuhlan 2025 tehtävätaulukko ja ohjelma

- Ohjelma (kuvaesitys salissa, video ja PP-kuvasarja, Amerikan-vieraat)
- Tehtävätaulukon täydennystä
- Tilajärjestelyt (ilmoittautuminen, e-kirjan esittely, sukuhaarojen esittelypisteet)
- Kirjamyynti ja sukurekisterin kyselyt, maksupiste
- SukuJutut-ohjelman esittelyä (Luhtasaaret)
- Vapaaehtoisia hallituksen ulkopuolelta: Venla, Marko, Antti...
- Ilmoittautuminen: Tuula Korpiaho, Aila Palmunen, + 2 henkilöä

4. E-kirjan viimeistely

- oikoluku
- kuvataitto
- esipuhe
- tekstitaitto
- pdf-tulostus ja tarkastus
- FlipBook-generointi, ulkoasun määrittely
- tallennus serverille ja testaus

5. Vuosikokousaineiston valmistelu

- Riikka toimii kokouksen sihteerinä.
- Puheenjohtaja vuosikokoukselle. Kyseltävä.
- Toimintakertomus 2022-2024
- Tilinpäätös 2022-2024
- Toimintasuunnitelma 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

6. Kotisivujen viimeistely juhlia varten

- Monikielisyys ja käännökset
- Ilmoitus sukujuhlista, helppo linkki ilmoittautumiseen.
- Talohistorian tekstien viimeistely tai piilotus
- Uutiset: kolmella kielellä. Venla kääntää englanniksi, Jaana kääntää ruotsiksi.
- Artikkelit: valikointi käännettäväksi. Venla kääntää englanniksi, Jaana kääntää ruotsiksi.
- Toimitusehdot: Laadittava ongelmatilanteiden varalta, kun kauppa lisääntyy
- Eri tuote e-kirjan tilaustyypeille: jatkuva ja kausi, jäsenalennus tehdään kupongilla

7. Tiedotusasioita

- Kutsut: osoitteet tarkistettu, to 5.6.2025 kuoritus hoidettu kökällä, postitettu
- Sähköpostit lähetetty 8. ja 9.6.
- Tapaaminen Framilla ja järjestelyt (juhlan alla to tai pe), sovittava Marikan kanssa.
- Paidat on tilattu ja tulevat Airille n. 15.6.
- Pinssit. Airille on lähetetty 200 pinssiä (Matti tuo loput)
- Huomionosoitus, SSS:n hallitus käsittelee lähiaikoina
- Markun tiliotteiden hakutunnukset eivät ole edenneet

8. Muita mahdollisia asioita

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous...

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.