



6.7.2025



HENRIK LUOMA-MIELTYN SUKUSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS

Kausi 2025-2027, kokous nro 7

Paikka: Teams-nettikokous

Aika: ma 7.7.2025 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 10.6.2025.

3. Vuosikokouksen aineiston valmistelu

Vuosikokousaineiston valmistelu

- Puheenjohtaja ja sihteeri vuosikokoukselle (sihteeri kokoaa aineiston PP-muotoon).
- Päätettiin, että Riikka toimii sihteerinä. Listataan puheenjohtajaehdokkaista, joita on vielä kyseltävä.
 - Todetaan jäsenet kaudelta 2022- 20024 (sekä tähän mennessä 2025 jäsenmaksun maksaneet jäsenet). Vuosikokouksessa ilmoitetaan jäsenten määrä.
 - Toimintakertomus 2022-2024 on valmiina toiminnantarkastajilla
 - Tilinpäätös 2022-2024 on valmiina toiminnantarkastajilla
 - Toiminnantarkastajien lausunto saadaan, kun tarkastus on tehty
 - Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 2025-2027
 - Jäsenmaksun suuruus 2025-2027, hallitus esittää 20 € toimikaudelle
 - HLM-sukuseuran puheenjohtajan valinta. Matti ei ole enää käytettävissä. Liite
 - Hallituksen jäsenten valinta. Sopivia henkilöitä on vielä kyseltävä.
 - Sääntöjen mukaan tarvitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, yhteensä 6-10 jäsentä
 - Jatkat: Jaana Puskala, Markku Korttesmaa, Riikka Kalmi, Airi Puhilas, Erkki Trompari, Matti Korpiaho, (lupautunut: Teija Mielty, kysytty: Seppo Paulamäki, Anssi Juupaluoma, Erja Korttesmaa, Seppo Luhtasaari?)
 - Toiminnantarkastajien valinta. Lupautuneet Pentti Rinta-Loppi, Tuovi Rinta-Loppi
 - Valitaan myös varatoiminnantarkastajat (Tuula, Aila?)
 - Kunniajäsenet: Vahvistetaan 21.5.2025 esityksen mukaisesti (päätös 10.6.2025)

- Erkki Trompari, 1998
- Erkki Hautala, 1998
- Helena Jussila, 1998
- Seppo Luhtasaari, 1998
- Seija Knookala, 2001
- Arja-Leena Rajala, sukututkija 1998- ja hallitus 2001
- Matti Korpiaho, sukututkija 1998-, hallitus 2001-, pj 2004-
- Lauri Rantamäki, 1998 sukututkija ja taittaja kirjoille 1-5.
- Tämä kohta on mainittavat kokouskutsussa (*10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.*): sääntömääräiset asiat ja kunniajäsenistä päättäminen.

4. Sukujuhlan ohjelman viimeistely

- Tehtävätaulukon täydennystä
- Kuvasitys salissa: Video ja PP-kuvasarja, Matti
- Amerikan vieraat, Riikka
- Tilajärjestelyt (ilmoittautuminen, e-kirjan esittely, sukuhaarojen esittelypisteet)
- Ilmoittautuminen: Tuula Korpiaho, Aila Palmunen, Venla Valkama, osan aikaa?
- E-kirja, Markku ja vapaaehtoiset hallituksen ulkopuolelta: Venla, Marko, Antti?
- Kirjamyynä ja muut myyntituotteet. Airi ja kaverit
- SukuJutut-ohjelman esittelyä (Seppo ja Elina)
- Sukuhaarojen esittely: Tuomaan jälkeläiset, Matti
Simon jälkeläiset, Erkki
Muut. Esittelee Jaana? Kuka ja ketkä?

5. E-kirjan viimeistely

Kirjatoimikunta Jaana Puskala, Riikka Kalmi ja Markku Korttesmaa

- oikoluku
- kuvataitto
- esipuhe
- tekstitaitto, sivumäärä 999 ylittyy kuvien lisäyksen jälkeen!
- pdf-tulostus ja tarkastus
- FlipBook-generointi, ulkoasun määrittely
- tallennus serverille ja testaus

6. Verkkosivut ja verkkokauppa

Tilannekatsaus

- E-kirjan ennakkomyynti sekä paidat ja pinssit?
- Ilmoittautumis- ja myyntiohjelma toimii ja siitä saadaan listaukset.
- Kuka tekee nimitarrat?
- Toimitusehdot: Laadittava ongelmatilanteiden varalta, kun kauppa lisääntyy

7. Tiedotusasioita

- Kutsut: Kirjeet postitettu to 5.6.2025, hoidettu kökällä, sähköpostit 9.6.2025, toinen postitus heinäkuun alussa
- Paidat tulivat Airille n. 15.6.
- Pinssit. Airille on lähetetty 200 pinssiä (Matti tuo loput)
- e-kirjan artikkeleiden kirjoittajilta/edustajilta saatu lupa julkaista sähköisesti
- Markku saanut pankkitunnukset POP-pankin tilille tilitapahtumien noutoon. Toimii.
- WooCommerce vaati yllättäen ”johtajien” henkilöllisyyden varmentamisen passilla!
- Tapaaminen Framilla ja järjestelyt (juhlan alla to tai pe, tai mennään vasta la aamulla), sovittava Marikan kanssa.
- Huomionosoitus SSS, kunnossa, Matti esittelee.

- Parkkeerauksen ohjaus, Olavi Rajala ja Juhani Korttesmaa? Kyltitys, Matti

8. Muita mahdollisia asioita

9. Seuraava kokous

Onko tarpeen vielä ennen juhlia, epävirallinen? Sitten juhlan jälkeen syksyllä hallituksen järjestäytyminen.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.