



30.6.2025



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

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05. Todettiin kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus ja hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 21.5.2025.

3. Sukujuhlan järjestelyjen viimeistely

Käytiin läpi sukujuhlan 2025 tehtävätaulukko ja ohjelma

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

4. E-kirjan viimeistely

- oikoluku on loppuillaan
- kuvataiton Jaana tekee ennen juhannusta
- esipuhe on Matilla viimeistelyssä
- tekstitaiton tekee Jaana vielä kesäkuussa
- pdf-tulostus ja tarkastus heinäkuun alussa
- FlipBook-generointi, ulkoasun määrittely. Päätettiin, että Jaana, Riikka ja Markku määrittelevät lopullisen ulkoasun

- tallennus serverille ja testaus heinäkuun puolivälissä

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. Teija Mielty on lupautunut ehdolle hallituksen jäseneksi.
- Toiminnantarkastajien valinta, ehdolle Pentti ja Tuovi Rinta-Loppi
- Esitys kutsuttavista kunniajäsenistä

Päätettiin, että virallisen vuosikokouskutsun julkaisee Pohjankyrö-lehdessä Jaana, lisäksi JP-Kunnallisanomissa Matti.

6. Kotisivujen viimeistely juhlia varten

- Monikielisyys toimii. Käännöksiä vielä täydennettävä.
- Lisätään ilmoitus sukujuhlista ja 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
- Tehdään eri tuotteet e-kirjan tilaustyypeille: jatkuva ja kausi, jäsenalennus tehdään kupongilla

7. Tiedotusasioita

- Kutsut: osoitteet tarkistettu, to 5.6.2025 kuoritus hoidettu kökällä, postitettu 6.6.
- 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. Erkki vie eteenpäin
- T-paidan uudet hinnat

8. Seuraava kokous

Seuraava kokous ma 7.7. klo 18 Teams-nettikokouksena.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35.