**Pöytäkirja**

**Hallituksen kokous lauantaina 5.3.2016 klo 12 Tervaharjulla**

Läsnä: Heikki Auvinen, Eeva-Leena Kainulainen, Sinikka Auvinen, Marjatta Hänninen

Poissa: Ritva Siuro

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

1. Kokouksen sihteerin valinta

Sihteerinä toimii Heikki Auvinen

1. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kaikki paikalla olleet tarkastavat ja allekirjoittavat pöytäkirjan.

1. Vuosikokousasiat:
2. Tilien hyväksyminen

Hyväksyttiin rahastonhoitajan toimittamat tilit.

1. Toimintakertomus (liite 1)

Hyväksyttiin toimintakertomus.

1. Toimintasuunnitelman hyväksyminen (liite 2)

Hyväksyttiin toimintasuunnitelmat.

1. Talousarvion hyväksyminen (liite 3)

Hyväksyttiin

1. Jäsenmaksun suuruus

Päätösesitys: pidetään ennallaan, varsinainen jäsen 15 € ja perhejäsen 5 €

1. Sääntömuutosesitys: muutetaanko sääntöjä siten, että valitaan yksi toiminnan tarkastaja ja hänelle varahenkilö nykyisen kahden sijaan.

Päätettiin esittää sääntömuutosta.

1. Tulevan hallituksen kokoonpano ja muut tehtävät: keskusteltiin kokouksessa.
2. Kesän vuosikokous ja sukutapaaminen

Päätettiin pitää sukutapaaminen ja vuosikokous lauantaina 23. heinäkuuta 2016 Runnilla (Runni-kabinetti, buffet-ruoka) klo 12. Yhteyshenkilönä on Eeva-Leena. Sovittiin, että aikuiset (yli 14v.) osallistuvat kustannuksiin 15 eurolla, muut kulut maksaa sukuseura.

1. Avviisin seuraava numero

* Ritvalta Savon Sanomissa julkaistu juttu serkkutapaamisesta
* Eeva-Leena tekee kutsun sukutapaamiseen.
* Heikki kirjoittaa sukukirjasta.
* Anni laatii tekstin sukukirjan lakinäkökulmasta mitä sukukirjan sisältönä voi olla
* Sinikka kokoaa sanontoja ja sananlaskuja
* Marjatta pyrkii saamaan jutun Eino Auvisesta
* T-paitojen myynti-esite
* julkaisu huhtikuun lopussa tai toukokuun alussa

1. Muut asiat

* Sukupuun päivitys (Grano): pyydetään kesätapaamisessa korjauksia ja uusi versio tilataan myöhemmin.
* Sukuseuran tuotteiden tilanne:
  + T-paitoja on vielä jäljellä 48 kpl, kaikkia kokoja.
  + Pöytästandaarit ovat loppu. Yksi tiedustelu on tullut. Kysytään sukutapaamisessa jäsenistön toiveita ja ajatuksia heraldisen tunnuksen tuotteista ja tilataan palautteen mukaan.
  + Sukukirjat on myyty. Kaksi tiedustelua on tullut. Syksyn kokouksen jälkeen kirjan julkistamistilaisuudessa Anja Seurasen ehdotuksesta päätettiin luovuttaa yksi Kuopion kirjastolle ja yksi kirja kunniapuheenjohtaja Martti Auviselle. Keskustellaan korjauksista ja mahdollisesta lisätilauksesta kesätapaamisessa.

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty