**Hallituksen kokous 1/2021 Pöytäkirja 18.4.2021**

Aika: 18.4.2021

Paikka: Sähköpostikokous

Läsnä: Osallistujat merkitään hallituksen jäsenten mennessä sihteerille toimittamien kannanottojen perusteella

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin sähköpostikokoukseen osallistuvat.

1. Työjärjestyksen hyväksyminen  
   Päätettiin hyväksyä etukäteen 18.4.2021 sähköpostitse lähetetty esityslista työjärjestykseksi.
2. Edellisen kokouksen 18.3.2020 pöytäkirjan hyväksyminen  
   Pöytäkirja on toimitettu hallituksen jäsenille kutsun liitteenä.

Päätettiin kirjata edellisen kokouksen 18.3.2020 pöytäkirja hyväksytyksi. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat sen.

1. Vuoden 2020 tilinpäätös

Hallituksen jäsenille on esityslistan liitteenä toimitettu sähköpostitse vuoden 2020 tilinpäätösasiakirjat: kassakirja (liite 1), tasekirja (liite 2) ja toimintakertomus 2020 (liite 3). Toiminnantarkastajan kertomus on liitteenä 4.

Hallitus päätti merkitä toiminnantarkastajan kertomuksen tiedoksi, hyväksyä tilinpäätöksen ja esittää tilinpäätöksen seuraavan sukukokouksen vahvistettavaksi.

1. Seuraavasta hallituksen kokouksesta sopiminen

Sovittiin, että seuraava kokous järjestetään syksyllä tapaamisena, ellei pandemiatilanne sitä hankaloita. Seuraavassa hallituksen kokouksessa käsitellään vuoden 2022 sukukokouksen järjestämistä. Hallituksen jäseniltä toivotaan ehdotuksia paikkakunnasta ja teemoista sekä tarkemmasta ajankohdasta.

1. Internet-sivujen materiaalin tallettaminen

Erillinen työryhmä on selvitellyt suvun nettisivuilla olevan aineiston keräämistä talteen yhtenäiseen tiedostoon, jolloin sen käsittely esim. sukukirjamaiseen muotoon on helpompaa. Näin saatu aineisto toimii myös varmuuskopiona. Markku on tehnyt arvokkaan työn aineiston siirtämisessä ja tallettanut materiaalin pilvipalveluun, josta se on muidenkin ladattavissa. Jatkossa aineistoa voidaan käsitellä yhteisesti esim. Teamsin kautta. Työryhmä kuulee mielellään ideoita ja toiveita jatkokehityksestä.

1. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Hanna Linna-Varis Heli Hyttinen  
puheenjohtaja sihteeri

Liitteet 4 kpl