**Hallituksen kokous 2/2022 Pöytäkirja**

Aika: Keskiviikko 27.4.2022 klo 18.30-20

Paikka: Teams-kokous

Läsnä: Hanna Linna-Varis (pj.),Maija-Riitta Laaksonen, Eeva Sauri, Markku Sauri, Olli Sauri, Jari Näres ja Heli Hyttinen (siht.)

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.

1. Työjärjestyksen hyväksyminen
Edellisessä hallituksen kokouksessa päätettiin pitää kokous lauantaina 23.4. Kokous siirrettiin kuitenkin keskiviikkoon 27.4. Siirrosta ilmoitettiin sähköpostitse 21.4. Esityslista liitteineen toimitettiin sähköpostitse hallituksen jäsenille 22.4.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista (liite 1).

1. Edellisen kokouksen (5.3.2022) pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja 1/2022 on toimitettu hallituksen jäsenille sähköpostitse.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytyksi.

1. Vuoden 2021 tilinpäätös

Päätös: Merkittiin tiedoksi toiminnantarkastuskertomus. Hyväksyttiin tilinpäätös ja esitetään se sukukokouksen vahvistettavaksi.

Liitteet: kassakirja (liite 2), tasekirja (liite 3), toimintakertomus (liite 4) ja toiminnantarkastuskertomus (liite 5)

1. Sukukokouksen ohjelma
Päätös: Käytiin läpi kesäkuun sukukokouksen ohjelma ja viimeisteltiin se lopulliseen muotoonsa (liite 6).
2. Sukukokoukseen ilmoittautuminen

Päätös: Lähetetään valmistunut sukukokousohjelma, ruokalista ja sukukokouksen esityslista jo aiemmin lähetetyn kutsun kera jäsenille toukokuun alussa. Ilmoittautumisaikaa jatketaan pitopalvelun antamaan h-hetkeen saakka

1. Sukukokouksen järjestelyvastuiden jakaminen

Päätös: Jaettiin tehtävät liitteen 7 mukaisesti.

1. Toiminta- ja taloussuunnitelma kaudelle 2022-25

Päätös: Hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma (liite 8). Jäsenmaksuksi esitetään 30 € / jäsen seuraavalta kolmivuotiskaudelta.

1. Hallituksen esitys suvunpään valinnaksi

Päätös: Esitetään suvunpääksi Olli Sauria. Nykyinen suvunpää Eero Sauri kukitetaan sukukokouksessa.

1. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten valinta vuosille 2022-25

Päätös: Esitetään hallituksen jäseniksi seuraavia henkilöitä sukuhaaroittain:

Tuula Mäki-Filppula (Ailin sukuhaara)

Heli Hyttinen (Laina)

Maija-Riitta Laaksonen (Lempi)

Petteri Mustonen (Helmi)

Mori Näres (Valma)

Eeva Sauri (Erkki)

Markku Sauri (Reino)

Heikki Sauri (Eino)

Pirjo Sauri (Yrjö)

Jan Henriksson (Voitto)

Jatketaan keskustelua puheenjohtajan valinnasta ja pidetään asiasta uusi Teams-kokous toukokuun aikana.

1. Toiminnantarkastajien valinta

Päätös: Esitetään sukukokoukselle, että toiminnantarkastajaksi valitaan Peter Henriksson, (varmistetaan, onko hän edelleen käytettävissä) ja varatoiminnantarkastajaksi Hanna Linna-Varis.

1. Muut mahdolliset asiat

Päätös: Seuraava hallituksen Teams-kokous pidetään ke 18.5. klo 19.

1. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Hanna Linna-Varis Heli Hyttinen
puheenjohtaja sihteeri