

VARTIAISET RY

Hallituksen kokous 15.1.2024 klo 12.00

Honkarannantie 1 B, 71800 Siilinjärvi

PÖYTÄKIRJA

1. Puheenjohtaja Antero Vartiainen avasi kokouksen, avasi puhelin yhteyden kaiuttimen välityksellä Gran Canarialle Heikki Vartiaiselle ja toivotti kaikki tervetulleiksi.
2. Kokouksen järjestäytyminen
 - Sovittiin, että kokouksen puheenjohtaja tekee pöytäkirjan kokouksesta.
 - Todettiin läsnäolevat ja etänä olevat:

Antero Vartiainen	hallituksen puheenjohtaja
Tapio Vartiainen	hallituksen jäsen
Heikki Vartiainen	hallituksen jäsen (etänä)
Matti Asomäki	hallituksen varajäsen
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksyttiin kokouksessa jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Muihin asioihin lisättiin jäsenten palkitseminen ansiomitaleilla yhdistyksen 75-vuotisjuhlassa sekä toimenpiteet yhdistyksen tietokoneen johdosta.
5. Hallituksen varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2024 valittiin Heikki Vartiainen.
6. Yhdistyksen talousvastaavaksi / rahastonhoitajaksi valittiin Heikki Vartiainen. Samalla myönnettiin hänelle yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus ja pankkitilien käyttöoikeus.
7. Todettiin, että vuosikokouksessa 2023 päätettiin Vartiaisten Viesti siirtää nettiversioksi. Vartiaisten Vietin päätoimittajaksi valittiin Pekka Vartiainen.
8. Vartiaiset ry:n historiikki 75 vuotta
 - Historiikki julkaistaan 75-vuotisjuhlassa Kuopiossa 17.-18.8.2024.
 - Historiikin teosta vastaa hallitus ja yhdistyksen toimihenkilöt.
 - 3.4.2024 klo 09.00 kokoonnutaan Kaaville Elemenco Oy:n tuloihin muokkaamaan saatua historiikin aineistoa.
 - Pekka ja Antero pohtivat historiikin ulkoasua, painotekniikkaa ja kustannuksia ennen em. kokousta.
 - Hallituksen kokouksen jälkeen Pekka ja Antero ovat pitäneet palaverin, jossa he ovat sopineet seuraavaa:
 - Pekka laatii historiikin tekemistä varten tuotantoalustan, one note -sovellutuksen, johon kaikki jäsenet pystyvät tekemään aineistoa.
 - Pekka kirjoittaa tarkemmat ”käyttöohjeet” ja lähettää sen kaikille jäsenille, hallitukselle ja toimihenkilöille sähköpostina.

- Pekka avaa myös sähköpostiosoitteen nimellä 75 vartiaiset.fi. Tähän sähköpostiin kaikki voivat myös lähettää aineistoa historiikka varten.
- Kaikkien yhdistyksen jäsenien toivotaan osallistuvan historiikin laadintaan.

9. Hanketta ”Vartiaisten sukuhaarojen yhdistäminen” jatketaan Jouni Kainulaisen vetämänä. Kirja julkaistaan sen valmistuttua. Voimavarojen puuttuessa tavoitetta siirretään eteenpäin.

10. Liperin Mattisenlahden Vartiaisten sukuhaara:

- Matti Asomäen ja Marja-Terttu Haikaravirran suorittama kartoitus-, keräys- ja kirjoitustyö on lähes valmis. Jatkoa pohditaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

11. Vartiaiset ry:n 75-vuotisjuhla ja vuosikokous Kuopiossa 17.18.2024

- Heikki Vartiainen on varannut juhla- ja kokouspaikaksi Hotelli Iso-Valkeisen.
- Juhlapuheenpitäjäksi toivotaan ja pyydetään yhdistyksen monivuotista puheenjohtaja eversti evp. Antti Vartiainen.
- Muuta ohjelmaa ja kokouksen käytännön asioita mietitään seuraavassa hallituksen kokouksessa.
- Juhlakokouksen kokouspäällikkönä toimii Heikki Vartiainen.

12. Kevätkauden rutiinit_

- Puheenjohtaja valmistelee kirjanpitoon liittyvät asiat, tase- ja tuloslaskelman, toimintakertomuksen, veroilmoituksen, yms. aikataulun mukaisesti.

13. Seuraava hallituksen kokous pidetään 3.4.2024 klo 12.00 alkaen Kaavilla Elemenco Oy:n tiloissa. Historiikkiin liittyvä palaveri alkaa klo 09.00 samassa paikassa.

14. Muut asiat:

- Matti Asomäki selvittää mm. pöytäkirjojen perusteella aikaisemmat sukuseuramme ansiomitalien saajat.
- Päätöksiä uusien 75-vuotisjuhlassa jaettavien ansiomitalien saajista tehdään seuraavassa hallituksen kokouksessa.
- Yhdistyksen tietokone luovutettiin takaisin Matti Asomäelle.

Pöytäkirja vakuudeksi

Antero Vartiainen
puheenjohtaja / sihteeri