

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016

Aika: Lauantai 19.3.2016 klo 14:00

Paikka: Spa Hotelli Ruumi

Läsnä: Veikko Tikkanen, puheenjohtaja
Maila Ovaska, jäsen
Osmo Polvinen, jäsen
Juhani Tikkanen, jäsen
Vaino Tikkanen, jäsen

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen jäsenet tervetulleiksi kokoukseen.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty hallituksen jäsenille sähköpostin välityksellä 9.3.2016.
Seuran sääntöjen 1 §:n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun päämies tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä, päämies ja varapuheenjohtaja mukaan lukien ovat läsnä.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Pöytäkirjantarkastajien valinta

Seuran sääntöjen 12 §:n mukaan hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juhani Tikkanen ja Maila Ovaska.

4§ Tilinpäätös vuodelta 2015

Tilittömisto Eeva Komulainen Oy on 9.3.2016 laatinut sukuseuran tilinpäätöksen vuodelta 2015 sisältäen tuloslaskelman 1.1.–31.12.2015 ja taseen 31.12.2015.
Varsinaisen toiminnan tuotot tuloslaskelman mukaan ovat 2 281,20 euroa ja toimintakulut 8 910,26 euroa, joten toimintakate on – 6 629,05 euroa.
Jäsenmaksutuotot ovat 5 775,00 euroa, mikä 4,49 euron nettorahoitustuoton kanssa tekee 849,57 euron alijäämäisen tuloslaskelman.

Taseen loppusumma 31.12.2015 on 8 026,22 euroa. Vastaava koostuu 3 308,42 euron vaihto-omaisuudesta sekä 4 717,80 euron pankkitileistä. Taseen vastattava koostuu edellisten tilikausien 8 875,79 euron omasta pääomasta (yhdistyspääomasta) vähennettynä tilikauden alijäämällä – 849,57 euroa. Oma pääoma vuoden 2015 lopussa on siten 8 026,22 euroa.

Yhdistyksen toiminnasta tilinpäätöksen 2015 tiedot antavat riittävän kuvan, joten toimintakertomuksena vitataan tilinpäätöksen tietoihin. Hallitus antaa sukkokousten väliseltä ajalta 2013 – 2016 toimintakertomuksen erikseen varsinaiselle sukkokoukselle. Hallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen ja antaa sen toiminnantarkastajien tarkastettavaksi.

Päätös: Hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen, mikä toiminnantarkastajan tarkastamisen jälkeä esitetään vuosien 2013 ja 2014 tilinpäätösten ja vuosikousten väliseltä ajalta annettavan toimintakertomuksen kanssa sukkouren varsinaisen sukkokouksen käsiteltäväksi.

5§

Varsinaisen sukkokouksen kutsuminen koolle

Sukouren varsinaisen sukkokouksen pidetään sääntöjen 16§:n mukaan hallituksen kutsusta kolmen välein kesä-syyskuussa. Hallitus määrää ajankohdan ja paikan. Kouskutsu on ilmoitettava sukkouren jäsenille vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin joko kirjallisena tai sähköpostina tai ilmoituksella sukkouren lehdessä. Seuran hallitus on kokouksessaan Kuopiossa 12.9.2015 päättänyt, että sääntöjen mukainen varsinaisen sukkokouksen ja sukkouren jäsenille vähintään kaksi viikkoa Runnin tiloissa 23.–24.7.2016. Hallitus päättää varsinaisen sukkokouksen ja sen päivämäärästä ja kokoustilasta sekä ilmoittaa kouskutsun jäsenille Tikosten tiedotuslehdessä 2016.

Päätös: Hallitus päätti kutsua varsinaisen sukkokouksen koolle lauantaina 23.7.2016 Iisalmen Runnilla Spa Hotel Runni Oy:n Vanhakartano Marskissa, osoitteessa Runnintie 407 A, 74595 Runni. Varsinaisesta sukkokouksesta ilmoitetaan sukkouren jäsenille ilmoituksella Tikosten tiedotuslehdessä 2016.

6§

Hallituksen toimintakertomus

Sukouren sääntöjen 17§:n mukaan seuran varsinaisessa sukkokouksessa esitetään seuran hallituksen toimintakertomus, tilinpäätökset ja tilintarkastajan / toiminnantarkastajan lausunnot vuosikousten väliseltä ajalta.

Hallitus keskustelee toimintakertomukseen 2013–2015 otettavista asioista, minkä perusteella puheenjohtaja laatii toimintakertomuksen 2013–2015.

Seuran sääntöjen 11.1 §:n mukaan seuran asioita hoitaa päämies apunaan hallitus, jonka valitsee kolmen vuoden välein pidettävä varsinainen sukkokokous. Päämiehen

9§ **Esitys hallituksen jäsenmäärästä ja suostumusten hankinta hallituksen jäseniksi sukkokousten väliseksi ajaksi**

Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 2016–2018 (-2019) valmistellaan seuraavaan hallituksen kokoukseen 11.6.2016 varsinaisen sukkokouksen 23.7.2016 euroa / vuosi.
 Paätös: Keskusteltiin keinoista nuoren sukupolven aktivoimiseksi mukaan toimintaan sekä omaoimisen varainhankinnan monipuolistamisesta uusilla myyntituotteilla, mm. sukvaakunapaidoilla ja -mukeilla. Tuotemyyntivaihtoehtona voisi olla 3500–4000 perusteella toimintasuunnitelma valmistellaan seuraavaan hallituksen kokoukseen.
 Hallitus keskustelee toimintasuunnitelmaan 2016–2018 otettavista asioista, minkä lisäksi keskustellaan varainhankinnan muotojen monipuolistaminen, aluekohtaiset tapahtumat ja tilaisuudet sekä sukkokousten teemat.
 Toimintasuunnitelman 2013–2015 päälinjauksia ovat olleet sukkuurikimusten edistäminen, nuoren sukupolven aktivoiminen toimintaan, omatoimisen varainhankinnan muotojen monipuolistaminen, aluekohtaiset tapahtumat ja tilaisuudet tulo- ja menoarvio.

Sukuseuran sääntöjen 17§:n mukaan seuran varsinaisessa sukkokokouksessa käsitellään ja hyväksytään hallituksen laatima seuraavien toimintavuosien toimintasuunnitelma ja Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 2016–2018 (-2019)

Paätös: Hallitus päätti esittää varsinaiselle sukkokoukselle, että se päättäisi jäseniä perittäväksi vuosittaiseksi jäsenmaksuksi toimintakaudelle 2017–2019 25 euroa siten, että jäsenmaksu kulutakin vuodelta peritään sukuseuran keväisin ilmestyvään tiedotuslehden mukana lähettävällä viitteellisellä laskulla.
 ja perintätavasta toimintakaudelle 2016–2018.
 Jäsenmaksujen tuotto on olemainen erä seuran taloutta. Hallituksen on syytä tehdä varsinaiselle sukkokoukselle perusteltu esitys vuosittaisen jäsenmaksun suuruudesta perintätavasta toimintakaudelle 2016–2018.
 Sukuseuran sääntöjen 17§:n mukaan seuran varsinaisessa sukkokokouksessa mm. päätetään jäseniä perittävän vuosittaisen jäsenmaksun suuruus ja perintätapa.

7§ **Vuosittaisen jäsenmaksun suuruus ja perintätapa**

Paätös: Hallitus totesi toimintakertomuksen varsinaisien sukkokousten väliseltä ajalta (2013–2015) keskeisen sisällön voitavan koota Tikasten Sanomista ja tiedotuslehdistä ao. vuosilta.
 Hallitus päätti, että puheenjohtaja laatii hallituksen toimintakertomuksen vuosikousten 2013–2015 väliseltä ajalta esitettäväksi varsinaiselle sukkokoukselle.

lisäksi valitaan hallitukseen 6-10 jäsentä. Päämiehen, joka toimii hallituksen puheenjohtajana, toimikausi on kuusi vuotta, ja muiden hallituksen jäsenten osalta kolme vuotta. Varsinainen sukukokous valitsee päämiehen sekä hallituksen jäsenet. Päämiehen ja hallituksen entisten jäsenten uudelleen valinta on myös mahdollista. Sama päämies voidaan kuitenkin valita vain 12 vuodeksi.

Sääntöjen 11.2 §:n mukaan hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka toimii hallituksen puheenjohtajana silloin, kun päämies on estynyt. Lisäksi hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallituksen on syytä päättää esityksestään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hankkia suostumus varsinaiselle sukukokoukselle hallituksen jäseniksi sekä suvun päämieheksi esitettäviltä henkilöiltä.

Päätös: Läsna olevista hallituksen jäsenistä suostumuksen uudelleen valintaan antoivat Juhani Tikkanen, Väinö Tikkanen ja Osmo Polvinen. Maila Ovaskalle annettiin tehtäväksi pyytää suostumus Irma Tikkaselta (Helsinki) ja Hannu Heavy Tikkaselta. Puheenjohtaja kysyy suostumusta Juha Lahtiselta (Lapua).

Tikkasten sukupäivät 23.-24.7.2016 Spa Hotel Rummissa

Hallituksen on päätettävä mm.:

Sukupäivien osallistumismaksusta, joka 2013 oli 30 euroa / henkilö sisältäen kahvit ja lounaan, alle 15-vuotailta 50%:n alennus;

Sukutietotilille järjestettävästä ohjelmasta. Vuonna 2013 sukutietotori onnistui erinomaisesti;

Tikkas-golf-turnauksesta, joka pidetään pe 22.7.2016. Kauko Tikkanen kirjoittaa tekstin tiedotuslehteen golf-turnausta koskien;

Sukupäiville ilmoittautumisten vastaanottajista;

Toimihenkilöistä sukupäivien aikana;

Tikkasten sukuseuran tiedotuslehdessä; sekä

Sukupäivien 2016 ohjelmasta oheisohjelmineen on Jaana Mattilan seuraava ohjelmaehdotus:

Hyvinvointiohjaaja Orvokki Seppelin olisi halukas pitämään sukuseuran välle hyvinvointiohjelmaa lauantaista 23.7. n. 1 tuntiin verran. Hänellä on sopimus Spa Hotel Rummien kanssa. Seppelin ei laskuttaisi sukuseuraa erikseen tästä ohjelmasta. Margut Kasslin, kylpylähotellin myyntijohtaja, kirjoittaa näin: Meillä on usein aivan loistava hyvinvointiohjaaja Orvokki Seppelin pitämässä erilaisia henkisen hyvinvoinnin päiviä. Voin lämpimästi suositella. Hän on todella

- sukupäivien osallistumismaksuksi 30 € sisältäen lounaan lauantaan sekä tulo- ja iltapäiväkahvin sekä osallistumisen sukupäivien ohjelman mukaisiin tilaisuuksiin lukuun ottamatta retkeä sunnuntaina;
- että sukutietotietori järjestetään sukupäivien yhteydessä, mitä varten Osmo Polinen tekee kyselyn sukutietotietorille tulevista henkilöistä, joilla on mukana myös myytävät sukukirjat;
- että Juhani Tikkanen laatii ilmoittautumislomakkeen tiedusteluteen ja kotisivuille ja toimii ilmoittautumisten vastaanottajana myös paikan päällä;
- että toimihenkilöinä sukupäivillä toimivat ja/tai sellaisiksi kysytään Juhani Tikkanen lisäksi Vainö ja Tuula Tikkanen, Jaana Mattila (nimilappu),

Päätös: Hallitus päätti

hyvä ja pidetty ja puhuu selkokielellä elämästä;) Saanut asiakkailta (nuorista vanhuksiin) pelkkää pluspalausta.

Lisäksi Kasslin tarjosi meille ilman lisäveloitusta historiapäijäystä näin: Lisäksi voisim pyytää Mäkisen Pekan kertomaan historiasta. Huikkea kertoja ja myös loistava runonlausuja siinä sivussa...Tietää kaiken;) Aiemmin puhujaksi pyytämäni psykologin puheenjohtaja, psykologi Tuomo Tikkanen kirjoittaa näin: Jaana, lämmin kiitos kutsusta! Tosi hyvä teema. Ajankohda ei valittavasti minulle sovi lomamatkan vuoksi. Lehden voi mielellään lähettää osoitteeseen: Isokaari 18 A 4, 00200 Hki. Tuomo T. Lähetin lehden Tuomolle;)

Muusikko-kirjailija Hannu Heavy Tikkaselle on mennyt tämämmoinen viesti: Hei Hannu. Oisiko sinulla mahdollista esiintyä Tikkanen sukuseuran sukupäivillä Spa Hotel Runnissa lauantai-iltana 23.7.2016? Jos ajatus "keikasta" ja ajankohda sopivat sinulle, lähetäisitkö hintapyynnösi ja toivomuksesi minulle tähän sähköpostini. Voisin myös keskustella Spa Hotel Runnin edustajan kanssa siitä, haluaisiko ravintola myydä keikkaa myös muulle yleisölle. Sopsisiko tämä sinulle?

Hannu ei ole vastannut viestiin vielä. Tämä sama viesti meni samalla hänen puolisolleen.

Juhanilla on hyvä ohjelmaehdokas lauantai-iltaan. Juhani kertonee tästä itse enemmän.

Pohdimme Juhaniin kanssa, että josko järjestäisimme sunnuntai-iltana sukuseuran väelle aamuhartauden. Hartauden pitäjä on vielä hakusessa.

Järjestetäänkö varsinaisen sukukokous lauantaan 23.7. vai oisiko sunnuntai 24.7. parempi?

Sytyykö tähän sukutapaamiseen edellisen kerran tapaan sukutori? Oisiko Osmolla innostusta?

Veikko on suunnitellut sotateemaan liittyvää ohjelmaa/kertoaajelua.

Irma Väisänen, Seija Mustaparta, Jouko Tikkanen ja vaimo sekä Maila Ovaska ja Eeva Kähkönen;

– että sukupäivien ohjelmaan otetaan

- hyvinvointiohjaaja Orvokki Seppelinin hyvinvointitunti lauantaina 23.7.2016 ilmanerillisiä laskutusta seuratta;
- ilman lisäveloitusta kertomaan ja lausumaan runoja Pekka Mäkinen;
- Juhani Tikkanen ohjelmaehdotus ”Äijät”;
- Tikkanen Tikkastréffit Runmilla ja kysytään Eevamarja Luode-Saloseita lausuntaesitystä

Hallitus päätti, että lauantai-iltaan keskitetään kulttuuriohjelma ja sunnuntaina toteutetaan retki sisältäen aamuhartaushetken Kustaa Aadolfin kirkossa, tutustumisen Hotelli Hisalmen Seurahuoneen yhteydessä olevaan Rukajärven suunnan sotahistoriaa esittelevään Rukajärvi-keskukseen ja Koljonvirran opastuskeskukseen, missä on esillä Koljonvirra-näyttely Suomen sodan 1808-1809 ja Koljonvirran taistelun 27.10.1808 esittelyineen.

Sukupäivien ohjelmaan lauantaille kysytään Hisalmen kaupunginjohtajaa Jarmo Ronkaiosta esittämään Hisalmen kaupungin tervehdys.

Hallitus päätti, että sukupäivien kunniaavieraaksi kutsutaan 10.3.2016

satavuotissyntymäpäivään vietänyt Rukajärven suunnan sotaveteraani Tauno Tikkanen Kiuruveden Salmenkylältä.

Hallitus päätti kutsua sukupäiville kotiseutuneuvos Lauri Winbergin käyttämään puheenvuoron koskien rittävään arvokkaan muiston saamista Kiuruvedelle valtiopäivämies Heikki Tikkanen yhteiskunnallisen ja valtiollisen työn kunnioittamiseksi sukuseuran ja Kiuruveden kaupungin yhteistyönä.

Sukupäivien ohjelmana TikkaSGolf 2016 pelataan perjantaina 22.7.2016 klo

14:00 Hisalmen Golfkentällä. Sarjat ja pelimuodot ovat entiset, naiset ja miehet PG 18 HCP ja SCR.

Sukupäivien ohjelmana ilmoitetaan myös Kuumon Kamarimusikin vuoden 2016 ohjelmaan teemalla Maailman kyä / The Global Village Hisalmen kulttuurikeskuksessa perjantaina 22.7.2016 klo 19:15 järjestämä konsertti, Astor Piazzollan Maria de Buenos Aires.

11§ Katsaus kotisivujen uusimisesta

Juhani Tikkanen antaa katsauksen.

Päätös: Juhani Tikkanen antoi katsauksen kotisivujen uusimisesta.

12§ Sukuseuran uudet jäsenet

Päätös: Ilmoitetaan tiedotuslehdessä uusimmat sukuseuran jäseniksi liittyneet.

13§ Suku-seuran jäsenluettelosta poistettavat

Päätös: Ilmotetaan tiedustelohdessa viimeisimmät jäsenluettelosta poistettavat.

14§ Hallituksen jäsenten ja seuran jäsenten ehdottamat asiat.

Päätös: Ei ollut.

15§ Tiedoksi saatettavat asiat

Päätös: Puhemies puoleksi saattoi tiedoksi kotiseutuneuvos Lauri Winbergin kirjeen koskien valtiopäivämies Heikki Tikkasen muistomerkkiä ja sotaveteraani Pertti J. Tikkasen kirjeen koskien ”suvisen Suomen tärkeimpiin tapahtumiin kuuluvaa sukukokoonlumisesta Runnilla”, mitä hän pitää hyvänä paikkavalmintana arvelleen sinne, ”jos ei aivan tuhatmäärin Tikkasia, niin ainakin satoihin nousevan joukon kulkunsa suuntaavaan” ja minne myös ”mieleni minun tekevi”.

16§ Kokouksen päättäminen

Puhemies puoleksi päätti kokouksen kello 17:15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Veikko Tikkanen
Puhemies
Pöytäkirjantarkastaja
Juhan Tikkanen
Pöytäkirjantarkastaja

Matti Ovaska
Pöytäkirjantarkastaja
Matti Ovaska
Pöytäkirjantarkastaja