

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2015

Aika: Lauantai 28.2.2015 kello 13.00

Paikka: Hotelli Cumulus

Puijonkatu 32, Kuopio

Läsnä: Veikko Tikkanen, puheenjohtaja

Jaana Mattila, varapuheenjohtaja

Maila Ovaska, jäsen

Osmo Polvinen, jäsen

1 § Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Veikko Tikkanen avasi kokouksen kello 13.00.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty hallituksen jäsenille sähköpostin välityksellä 21.2.2015.

Seuran sääntöjen 11 §: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 Maila Ovaska ja Jaana Mattila.**4 § Jäsentiedotteen toimittaminen**

Toimintasuunnitelman 2013 – 2016 mukaan sukuseuran jäsenille toimitetaan kerran vuodessa julkaistava Tikkasten Sanomat –lehti (marraskuu) ja jäsentiedote, Tikkasten tiedotuslehti (huhtikuu). Tiedotuslehteä hallitus on julkaisut vuodesta 2011 lähtien ja myös sitä jäsenlehdien, Tikkasten Sanomien tapaan on päätöimitittajan toimesta kehitetty monipuoliseksi ja informatiiviseksi, myös seuran jäseniä kirjoittamaan kannustavaksi julkaisuksi, jäsenten yhdyssiteeksi.

Jäsentiedotteen mukana lähetetään tilisiirtolomake jäsenmaksun maksamista varten tiedolla, että eräpäivään mennessä jäsenmaksunsa maksaneet osallistuvat palkinnon arvontaan. Vuoden 2014

7 § Sukuseuran jäsenluettelosta poistettavat

Litteenä on luettelo henkilöistä, jotka ovat ilmoittaneet erostaan, tiedetään kuolleiksi tai joille lähetyt kirjeet ovat eri syistä palautuneet (liite nro 2).

Koska sääntöjen mukaan hallituksen tulee pitää sukuseuran jäsenistä jäsenluetteloa, kyseiset henkilöt on syytä poistaa jäsenluettelosta.

Päätös: Hallitus päätti poistaa liitteessä nro 2 olevat henkilöt sukuseuran jäsenluettelosta.

8 § Ilmoitus tilin käyttöoikeuden loppumisesta

Seuran hallitus on päättänyt 2010 laajoista käyttö- ja tiedonsaantioikeuksista Terho Tikkaselle Maaningan Osuuspankin käyttötiliin. Käyttöoikeus on voimassa kunnes pankille on tehty ilmoitus sen loppumisesta.

Loppumisesta päättää käyttöoikeuden antajana tilinomistaja Tikasten sukuseura ry.

Päätös: Todettiin asiasta päätetyn jo edellisessä kokouksessa.

9 § Tilin lopettaminen

Sukuseuralla on Maaningan Osuuspankissa jatkuva tuotto-tili, joka on ollut vuosia ilman tapahtumia alle kymmenen euron saldolla. Tarpeettomana hallituksen on syytä lopettaa tili.

Hallitus päättää valtuuttaa puheenjohtajan lopettamaan Tikasten sukuseura ry:n jatkuvan tuotto-tilin Maaningan Osuuspankissa ja siirtämään tilillä olevan saldon seuran käyttötilille.

Päätös: Hallitus valtuutti puheenjohtajan lopettamaan tuotto-tilin tarpeettomana ja siirtämään tilillä olevan saldon seuran käyttötilille.

10 § Hallituksen kokousten aikataulu ja työohjelma 2015 – 2016

Sukuseuran asioita hoitaa sukuseuran päämies apunaan hallitus, jonka valitsee kolmen vuoden välein pidettävä varsinainen kokous. Hallituksen kokousten ja työskenteilyn järjestelmällinen toteutuminen edellyttää, että toimintakauden loppuajalle 2015 – 2016 päätetään kokousaikataulu kesällä 2016 pidettävään varsinaiseen sukukokoukseen saakka.

Hallituksen on syytä lisäksi päättää mahdollisesti jo tässä kokouksessa sukukokouksen paikkakunta tai päättää vaihtoehtoisista paikkakunnista, joiden kesken valinta tehdään työryhmälle annettavan selvitystehävän jälkeen.

Hallitus päättää kokousaikataulustaan ja työohjelmastaan 2015 – 2016 sekä päättää asettaa työryhmän valmistelemaan varsinaista sukukokousta 2016.

Päätös: Hallitus päätti pitää tulevat kokouksensa 13.6.2015 klo 10.30 Helsingissä, 12.9.2015 klo 13.00 Kuopiossa, 19.3.2016 klo 14.00 Helsingissä ja 11.6.2016 klo 14.00 Helsingissä.

Hallitus päätti alustavasti, että seuraava sukukokous järjestetään Helsingissä 23. - 24.7.2016.

Hallituksen kokous 28.2.2015, liite nro 4

Tikkasten tiedustelut 2015

Deadline 30.3.2015

Päämiehen palsta, Veikko Tikkanen

Jäsenmaksu Saatekirje ja tilisiirtolomake

Arvonta määräraikaan mennessä jäsenmaksunsa maksaneiden kesken. *Palkinto*

Uudet jäsenet

Liikunnallinen kesätaapatuma 2015, Väinö Tikkanen ja Kauko Tikkanen

Sukupäivät 2016, ennakkotieto

Aluekokouksen Sukupäivien pitopaikkakunnan alueella

Lintusivut, tonttien taisto Tuulikki Kärkkäinen

TikkasGolf, kesä 2015 Kauko Tikkanen

Sukutuotteet ja -kirjat

Tikkasten Sanomat Itonumerot 2013, 2014 saatavana

Tikkasten Sanomat 2015 aineistoiheet ja -aika

Yhteyshiedot Lähetä suullista, kirjallista tai sähköistä postia Sukuseuralle,

Ilmoitushinnat ilmoittajien motivointi?

11. elokuuta 23.-24.7.2016

5.000 €

Erkki A. Tikkanen,

puh. +356 9974 9472

Ta'Kalamija

Triq Mungor

L-Gharb, GRB 1520

Gozo, Malta

Ericus@hotmail.fi

Tikkasten sukuseura ry

6 § Sukuseuran uudet jäsenet

Alander Maija-Liisa
Tornikatu 2 as. 31
74120 IISALMI

Ruuska Marjatta
Strada della Brima 15 B
6612 Ascona
SVEITSI

Ruuska Andreas
Albisriederstrasse 401
8047 Zürich
SVEITSI

Tikkänen Anna Kaarina
Mjölmmussevägen 52
54162 Skövde
SVERIGE

Kauppinen Laura
Verstantie 38
49860 KLAMILA

Luode-Salonen Evamarija
Pöytäalhontie 70 as 1
04430 JÄRVENPÄÄ

Tikkänen-Andersson Kaisa
Stenäcksvägen 15 c
31139 Falkenberg
SVERIGE

Huttunen Marketta
Soidinkatu 9 C 17
87500 KAJAANI

Marco Tikkanen
Laurinkuja 5A2
13580 Hämeenlinna

~~Asser Korhonen (Markon setä)~~
Helsinki

Tikkasten sukuseura ry

7 § Sukuseuran jäsenluettelosta poistettavat

Tikkanen Aarno Olavi
Mjölmssevägen 52
54162 Skövde
SVERIGE

Vasala Matti
Vasantie 21
90130 OULU

Friman Kalevi
Jaakkolantie 12 F 21
75530 NURMES

Tikkanen Juhani
Maaherrankatu 40 as 7
50100 MIKKELI

Tikkanen-Zilliacus Liisa
Välskäritiekatu 4 B 62
00260 HELSINKI

Tikkanen Elsa
Katuentie 39 D 58
50160 MIKKELI

Tikkanen Salli
Irylantie 6
72400 PIELAVESI

Palomäki Helvi
Pellavanti 2 B 75
33100 TAMPERE

Tikkanen Pentti
Apajakuja 6 B 23
01600 VANTAA