

PÖYTÄKIRJA

24.7.2016

TIKKASTEN SUKUSEURA RY:N VARSINAINEN SUKUKOKOUS

Aika: 23.7.2016 klo 13.30

Paikka: Iisalmi, Kartanohotelli Runni

1. KOKOUKSEN AVAUS

Suvun päämies Veikko Tikkanen avasi kokouksen.

2. PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esa Tikkanen, sihteeriksi Jaana Mattila sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi Eevaliisa Tikkanen ja Riitta Tikkanen.

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. KOKOUKSEN ASIALISTA

Kokouksen asialistaksi hyväksyttiin sääntöjen 17§:n mukainen asialista.

5. TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSET JA TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNNOT v. 2013-15

Päämies Veikko Tikkanen esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätökset vuosilta 2013-15. Kokouksen puheenjohtaja Esa Tikkanen luki toiminnantarkastaja Mauno Törölään lausunnot vuosilta 2013-15.

6. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN ASIANOMAISILLE

Päätettiin tilinpäätösten 2013-15 vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

7. SEURAAVIEN VUOSIEN TOIMINTASUUNNITELMA, TULO- JA MENOARVIO SEKÄ JÄSENMAKSUN SUURUUS JA PERINTÄTAPA

Hyväksyttiin hallituksen laatimat vuosien 2016-19 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 2016-2018. Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi 25 euroa/jäsen. Jäsenmaksulaskut lähetetään jäsenille postitse kevään jäsentiedotteen mukana.

8. HALLITUKSEN JÄSENMÄÄRÄ SEKÄ JÄSENTEN JA PÄÄMIEHEN VALINTA

Seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi hallitukseen valittiin jatkamaan Osmo Polvinen, Juhani Tikkanen, Väinö Tikkanen ja Jaana Mattila. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Jukka Tikkanen ja Juha Lahtinen. Hallituksesta omasta tahdostaan poisjäänyt Maila Ovaska jatkaa Tikkasten Sanomat -lehden päätoimittajana. Päämiehenä jatkaa Veikko Tikkanen.

9. VARSINAISEN TOIMINNANTARKASTAJAN SEKÄ HÄNEN VARAHENKILÖN VALINTA SEURAAVALLE TOIMINTAKAUDELLE

Valittiin toiminnantarkastajaksi Mauno Törölä ja varatoiminnantarkastajaksi Eevaliisa Tikkanen.

10. MUUT KOKOUSKUTSUSSA MAINITUT ASIAT

Ei muita asioita.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja Esa Tikkanen päätti kokouksen klo 14.37.

Kokouksen puheenjohtaja



Esa Tikkanen

Kokouksen sihteeri

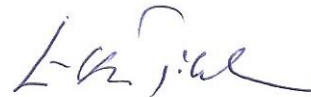


Jaana Mattila

Pöytäkirjan tarkastajat



Eevaliisa Tikkanen



Riitta Tikkanen

Liitteet:

1. Sääntöjen varsinaista sukkokousta koskevat pykälät 16-18
2. Toimintakertomus 2013-2015
3. Toimintasuunnitelma 2016-2019