

Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 10

Paikka: Hotelli Vaakuna
Asema-Aukio 2
Helsinki

Läsnä: Veikko Tikkanen, puheenjohtaja
Kauko Tikkanen, varapuheenjohtaja
Terho Tikkanen, sihteeri
Tuulikki Kärkkäinen, jäsen
Maila Ovaska, jäsen
Jorma Tikkanen, jäsen

1. Kokouksen avaus

Veikko Tikkanen avasi kokouksen.
Sukuseuran hallitus luovutti sukuseuran isännänviirin Terho Tikkaselle 60-vuotispäivän johdosta

Tämä viiri kirjataan seuran kustannuksiin pois seuran varastosta.

Todettiin hallituksen jäsenille lähetetty kokouksen esityslista, liite 1.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Pöytäkirjantarkastajat

Päätettiin, että puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan seuraavassa kokouksessa.

4. Kokouksen 1 / 2011 asiat/pöytäkirja

Merkitään tiedoksi pöytäkirjan pohjalta:

Sukuseuran arkisto on siirretty Suojalasta Pielaveden kunnan arkistoon, liite 2.
Yhdistyksen sääntöjen ja hallituksen tietojen rekisteröinti on pantu käyntiin.
Jäsenlaskutuksen ensimmäinen kierros on laskutettu Jäserin avulla, karhukierros tulossa.

Sukuseuralla on nyt oma facebook-sivusto Kaukon ja Terhon toimesta. Todettiin internetin merkitys sukuseuran toiminnalle. Kansalaisfoorumin kanssa kehitetään koulutustilaisuus sosiaalisesta mediasta. FB ei korvaa omia internet-sivuja.

Vuoden 2010 lehteä on kovasti kiitelty. Tikkassanomia jäljellä 30 kpl ja niitä luovutetaan suvun sydänalueiden kirjastoille. Toivotaan yhden lehden säilyvän kirjaston kappaleena ja muut voidaan jakaa kävijöille.

Tuulikki antoi tilannetiedotuksen Seppo J. A. Tikkasen sukuhistoriakirjan tilanteesta, johon hän on kirjoittanut esipuheen.

Pääkaupunkiseudun musiikkitapaamiseen palataan, haetaan paikallisia yhdyshenkilöitä.

Sihteeri tekee koonnin käytetyistä kulukorvauksista ja lähettää ne tiedoksi hallitukselle, liite 3

5. Sukuseuran taloustilanne/jäsenmaksujen karhut

Yhdistyksen tilillä 29.7.2011 on 6386 euroa. Karhulaskutus on tulossa.

Keskusteltiin jäsenmaksun suuruudesta verrattuna muihin yhdistyksiin. Jäsenluettelo jäsenmaksunsa maksaneista ja rästitilalla olevista on tulossa.

6. Sukututkimuksen tilannekatsaus

Ville Tossavaisen sukututkimus Kiuruveden Lapinniemen Tikkasista on valmistumassa. Seppo J. A. Tikkasen kirja tulossa.

Mauno Törölän projekti Vanhanpihan Tikkasen aineisto haetaan kesä 2012 mennessä, koonti syksy 2012, valmis 2013.

Keskustelu kirjan painatuskustannuksien rahoituksesta vaihtoehtoinen on käynnissä. Vaihtoehtoina on rahasto, laina, ennakkotilaus ja – maksu.

Todettiin sukututkimusohjelmisto SukuJutut käyttäjäluettelo, jossa ei muutoksia, liite 4. Todettiin sukututkijoiden luettelo, joka on esillä seuran internet-sivuilla. Luettelossa ei muutoksia.

Luhtasaari Oy ei ole laskuttanut päivityksiä SukuJutut-ohjelmistosta eli käyttäjät eivät ole tehneet ohjelmiinsa päivityksiä.

7. Muutokset perhetietolomakkeeseen

Avoliitossa syntyneisiin lapsiin liittyvä muutos lomakkeeseen tehdään internet-sivuilla J. Tokolan avustuksella ja muutos esitetään myös lehdessä, liite 5.

Rinnalle tehdään pelkäksi yhdistyksen jäseneksi liittymisen lomake, jota käytetään sukutietolomakkeen ohella.

8. **Tikkasten Sanomien 2011 toimitustyö**

Maila Ovaska jatkaa päätoimittajana.

Keskusteltiin seuraavan lehden sisällöstä. Maila lähettää yhteenvedon sisällöstä ja toimenpiteistä, liite 6.

Lehden painos 500, dead-line 30.9.2011

9. **Pääkaupunkiseudun tapaaminen musiikkiaiheisena**

Yritetään järjestää ensi talven aikana, menee vuoden vaihteen yli. Välitiedote tapahtumasta annetaan ennen ajankohtaa.

10. **Tikkas-Golf 2011**

Tapahtumapaikkana 2011 oli Joroinen Kartanogolf. Osanottajia oli 17. Golf-tapahtuma on nyt järjestetty 12 kertaa.

Seuraavan kesän 2012 tapahtumapaikaksi ehdotetaan Hartolan kenttää ja ajankohdaksi heinäkuun viimeistä viikonloppua.

11. **Muut tapahtumat**

Kuhmon kamarimusiikkiin liittyvä tapaaminen ei toteutunut osanottajien vähäisyyden vuoksi.

12. **Uusien jäsenten hyväksyminen**

Hyväksytään seuraavat

Riitta Suorsa	Rovaniemi
Eeva Kristiina Nevalainen	Imatra
Marja Anneli Laasasenaho	Helsinki
Eija Tikkanen-Mäkelä	Hämeenlinna Vuorentausta
Jarmo Antero Tikkanen	Helsinki
Pentti Uolevi Tikkanen	Pihtipudas
Paula Marita Tikkanen	Lahti
Hilkka Annikki Mäkäräinen	Konnevesi
Osmo Ensio Mäkäräinen	Puolanka
Risto Olavi Tikkanen	Tampere
Riikka Marjatta Tikkanen	Heinäkylä Kiuruvesi
Ritva Marja Anneli Räihä	Karttula
Irja Inkeri Paldanius	Kuopio

13. Jäsenten poistaminen

Pyytänyt eron

Eero Pasanen
Maija Jaamalainen
Riitta Suorsan äiti

Haarajoki
Kuopio
Rovaniemi

14. Kotisivujen toimittaminen/lasku

J. Tokolan lasku maksetaan, vuosikorvaukseksi esitetään aikaisemman käytännön mukaisesti 300 euroa. Tuulikki on yhteydessä J. Tokolaan.

15. Sukuseuran myyntiartikkelit

Suositteluaan, että jalometallituotteet tilataan suoraan tekijältä.
Kultaseppä Jaakko Toivola Inkoo p. 092213217, kalvosinnapit ja solmion pidikkeet

Lunastetaan puiset kokouksessa esillä olleet vaakunat 2 kpl sukuseuralle ja päätetään niiden myynnin jatkosta seuraavassa kokouksessa. Isännän viirit Taitolipusta hankitaan vain saadun tilauksen perusteella.

16. Muut mahdolliset asiat

Ei

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.55

18. Seuraava kokous

Todettiin, että seuran kokouskustannusten kannalta Helsinki on hyvä kokoontumispaikka.

Arkikokoontuminen haittaa työtehtäviä.

Tiistai 1.11.2011 klo 10 Vaakuna Helsinki.

Veikko Tikkanen
puheenjohtaja

Terho Tikkanen
sihteeri

LIITTEET

1. Esityslista
2. Sopimus Pielaveden kunnan arkiston kanssa
3. Voimassa olevat kulukorvaukset
4. SukuJutut-ohjelman käyttäjät
5. Uusittu sukutietolomake
6. Tikkassanomien 2011 sisältösuunnitelma

TIKKASTEN SUKUSEURAN VOIMASSA OLEVAT KULUKORVAUKSET

		edellinen kirjaus	
Kilometrikorvaus	0,24 euro/km	(0,23	2009)
Lehden päätoimittaja	700 2011	(200	2008)
Rahastonhoitaja	100	(100	2008)
Sihteeri	100	(100	2008)
Jäsenasioiden hoito	200 2009	(100	2008)
Internet-sivut	200 2009	(150	2008)
Sukututkimuskoordin.	100	(100	2008)

Kulukorvaukset ovat vuosikorvauksia