

## HALLITUKSEN KOKOUS 3/2011

Aika: 1.11.2011 klo 10.00

Paikka: Sokos Hotel Vaakuna, Helsinki

- ✓ Läsnä: Veikko Tikkanen, puheenjohtaja
- Kauko Tikkanen, varapuheenjohtaja
- ✓ Terho Tikkanen, sihteeri, rahastonhoitaja
- ✓ Maila Ovaska, jäsen, jäsenlehden päätoimittaja
- ✓ Tuulikki Kärkkäinen, jäsen, sukututkimusvastaava
- ✓ Jorma Tikkanen, jäsen, sukuotteiden myynti

Poissa: Arja Tikkanen, jäsen  
Rauno Tikkanen, jäsen

KAJ KU - " - " - "

### 1 § Kokouksen avaus

### 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus on kokouksessaan 29.8.2011 päättänyt kokoontua 1.11.2011 samassa kokouspaikassa kello 10.00. Puheenjohtaja on toimittanut jäsenille kokouskutsun 26.10.2011. Enemmän kuin puolet jäsenistä ollessa paikalla hallitus voidaan katsoa laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:**

### 3 § Pöytäkirjan allekirjoittaminen

Pöytäkirja voitaneen tarkastaa ja allekirjoittaa kokouksessa.

**Päätös:**

### 4 § Jäsenlehden 2011 sisältö, painosmäärä ja toimitustyön vaihe

Kokouksessaan 29.8.2011 hallitus totesi vuoden 2010 jäsenlehteä kovasti kiitetyn samalla päättäen, että Maila Ovaska jatkaa päätoimittajana. Hallitus kävi myös alustavaa keskustelua lehden sisällöstä, minkä pohjalta päätoimittaja on lähettänyt hallituksen jäsenille sisältöyhteenvedon muistilistan lehden toimitukseen liittyen.

Lehden painosmääräksi hallitus päätti edellisessä kokouksessaan 500 kappaletta. Samalla painosmäärällä vuoden 2010 lehteä oli elokuun lopulla jäljellä 30 kappaletta, joita hallituksen päätöksellä luovutetaan suvun ydinalueiden kirjastoille. Edellisvuoden jakelusta poiketen jäsenetuna olevaa jäsenlehteä ei lähetetä jäsenmaksunsa vuodelta 2011 maksamatta jättäville. Yhteensä 110:lle jäsenmaksunsa laiminlyöneelle on 28.10.2011 lähetetyn karhukirjeen yhteydessä huomautettu, että lehti lähetetään 18.11.2011 mennessä jäsenmaksunsa maksaneille. Jäsenrekisterissä on 27.10.2011 tilanteessa 319 jäsentä, joista 209 on suorittanut jäsenmaksunsa 27.10.2011 mennessä.

Kokouksessa kuultavan päätoimittajan katsauksen perusteella hallitus päättää jäsenlehden sisältöön, painosmäärään, jakeluun sekä toimitustyöhön mahdollisesti liittyvistä ratkaisua vaativista kysymyksistä mukaan lukien taitto- ja painotyön hankintapäätöksen.

**Päätös:**

### **5 § Jäsenmaksutilin käyttöoikeudet**

Jäsenrekisteriohjelmalla pankista joko pankkiyhteysohjelmalla tai verkosta haettavissa olevan maksutapahtumatiedoston käyttäminen helpottaa ratkaisevalla tavalla jäsenmaksujen seurantaa. Ohjelman ominaisuudet mahdollistavat myös maksumuistutusten tulostamisen ja maksumuistutuksiin tehtävät lisätiedot ja jopa laskukopion lähettämisen sähköpostitse sille jäsenelle, jonka lasku on näytöllä.

Edellytyksenä on, että jäsenrekisteriä pitävällä henkilöllä on kaikki pankin hyväksymät tilinkäyttömuodot kattavat käyttöoikeudet jäsen-maksutiliin. Hallituksen 18.9.2010 päättämä puheenjohtajan tilinkäyttöoikeus ei sisällä oikeutta verkkopankin tai pankkiyhteysohjelman käyttöön.

**Päätös:**

### **6 § Liittyminen Sukuseurojen keskusliiton jäseneksi**

Terho Tikkanen on 4.9.2011 hallituksen jäsenille lähettämässään kirjeessä ehdottanut, että selvitetäisiin mahdollisuudet liittyä keskus-järjestön jäseneksi. Asia on aiemmin ollut esillä keskusteltaessa keskusliitolta mahdollisesti ostettavista sukuseuratyötä helpottavista palveluista. Terho on tehnyt ehdotuksensa tavattuaan muissa yhteyksissä Sukuseurojen keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Juha Arikosken ja keskusteltuaan hänen kanssaan sukuseuratyöstä.

Sukuseurojen keskusliiton jäsenmaksu on 300 euroa vuodessa (vuoden 2010 tieto). Vuosimaksuun sisältyvät palvelut ja erikseen maksettavat palvelut hintoineen tulee selvittää ennen lopullisen päätöksen tekemistä, mutta ehdollisen periaatepäätöksen mahdollisesta liittymisestä keskusliiton jäseneksi hallitus voinee tehdä.

**Päätös:**

### **7 § Sukututkimuskatsaus**

Sukututkimusvastaava Tuulikki Kärkkäinen antaa kokoukselle katsauksen sukututkimuksen saralta mukaan lukien perhetietolomakkeen uudistamisen sekä hankittavat sukukirjat sukuseuramme sukututkimuksen ja kyselyihin vastaamisen helpottamiseksi. Katsauksen perusteella hallitus päättää tarvittavista varauksista matkakustannusten korvauksiksi sukututkimusvastaavalle, sukututkimusohjelmiin ja sukututkimuksen muihin tarpeisiin kartutettavasta määrärahasta sekä mahdollisista muista sukututkimuksen edistämiseksi vaativista toimista.

Hallitus päättää myös hankittavista sukukirjoista sen mukaan, mitä sukututkimusvastaava pitää ajankohtaisimpina ja tähdellisimpinä.

**Päätös:**