

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2012

Aika: Perjantai 16.3.2012 klo 13.00-16.00

Paikka: Kuopion Musiikkikeskus
Kuopionlahdenkatu 23
70100 KUOPIO

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

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.00.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastavat Kauko Tikkanen ja Maila Ovaska.

4 § Kokouksen 3/2011 asiat

Hallituksen kokouksen 3/2011 (1.11.2011) pöytäkirja allekirjoitettiin.

5 § Tilinpäätös 2011

Yhdistyksen rahastonhoitaja Terho Tikkanen esitteli sukuseuran tilinpäätöksen sisältäen tuloslaskelman 1.1.2011 – 31.12.2011 ja taseen 31.12.2011.

Varsinaisen toiminnan tuotot tuloslaskelman mukaan ovat 2 741,45 euroa ja kulut 8 148,59 euroa, joten toimintakate on – 5 407,14 euroa. Jäsenmaksutulot ovat 6 220,00 euroa, mikä 7,76 euron nettorahoitustuoton kanssa antaa 820,62 euron ylijäämäisen tuloslaskelman.

Taseen loppusumma 31.12.2011 on 8 591,87 euroa. Vastaava koostuu 420,00 euron vaihto-

omaisuudesta, 202,50 euron siirtosaamisista sekä 7 969,37 euron pankkitileistä. Taseen vastattava koostuu 4 641,92 euron omasta pääomasta (yhdistyspääomasta) sekä 3 949,95 euron ostoveloista.

Yhdistyksen toimintakertomuksena vuodelta 2011 viitataan tilinpäätöksen tietoihin, jotka antavat riittävän kuvan yhdistyksen toiminnasta.

Hallitus päätti hyväksyä tilinpäätöksen vuodelta 2011 allekirjoittaen sen ja antaen sen tilintarkastajan/toiminnantarkastajan tarkastettavaksi.

6 § Sukututkimuksen tilannekatsaus

Sukututkimusvastaava Tuulikki Kärkkäinen antoi hallitukselle katsauksen sukututkimuksen tilanteeseen. Hän totesi tärkeimmän hankkeen Vanhapihan Tikasten sukuhaarasta etenevän aikataulussa. Mauno Törölä työskentelee julkaisun parissa maksutta. Aineiston on tarkoitus olla koossa toukokuussa 2012, jolloin kirja on sisältönsä osalta kiinni. Painotaloilta pyydetään tarjoukset maaliskuussa 2013, jolloin on tiedossa hinta. Ratkaistavana on kysymys kustantaako sukuseura kirjan.

Vaihtoehtoista keskusteltaessa hintaan alentavasti vaikuttavista seikoista tuotiin esiin sukututkimusohjelman mahdollinen käyttäminen julkaisun kokoamisessa ja se, että kuvat julkaistaisiin erillisinä kuvastoina.

Päättäminen seuran osallistumisesta julkaisun rahoittamiseen jätettiin lopullista sinettiä vaille. Lainoituksella julkaisua ei kuitenkaan päätetty rahoittaa. Hallitus päätti muiden seuralle mahdollisten rahoituskeinojen käyttämisen jättämisestä siihen saakka, kunnes painatustarjousten jälkeen saadaan selville julkaisun hinta, minkä jälkeen kirjaa koemarkkinoidaan ottamalla vastaan ennakkotilauksia.

Kirjan myyntihinnasta keskusteltiin ja päätettiin pitää tavoitehintana 50 – 80 euroa per kappale.

Hallitus päätti tietoonsa saatetuksi 9.3.2012 päivitetyn luettelon Suku-Jutut – sukututkimusohjelmaan sukuseuran lisenssin saaneista. Merkittiin tiedoksi, että viimeksi lisenssin on saanut Pentti Tikkanen Pihtiputaalta sukututkimuskohteenaan Eerik Tikkasen sukuhaara Kiuruveden Tikkasista.

Hallitus keskusteli tarpeesta tuntuvaan kulukorvausten maksamiseen sukututkimuksen parissa seuran hallituksessa työskenteleville. Yhteydenpito sukukenttään ja uusien jäsenten mukaantuleminen edellyttää paljon matkustamista, ja monien kuukausien työpanosta vuodessa sukututkimusvastaavalta. Sen lisäksi on käytössä omia toimistolaitteita, kuten kopiokone ja skanneri.

7 § Yhdistyksen sihteerin valinta

Terho Tikkasen erottua seuran sihteerin tehtävistä keskusteltiin uuden sihteerin ottamisesta. Keskusteltiin mahdollisuudesta yhdistää sihteerin tehtäviin esimerkiksi markkinointitehtävät.

Päätettiin antaa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtäväksi etsiä ratkaisu kysymykseen seuraavaan kokoukseen mennessä.

8 § Tarvikehankintojen tilanne

Hallitus merkitsi tietoonsa Jorma Tikkasen selonteon tarvikehankinnoista ja varastosta.

9 § Sukukokouksen pitoaika ja -paikka

Hallituksen jäsenet Tuulikki Kärkkäinen ja Maila Ovaska ottivat pohdittavaksi kysymyksen sukukokouksen 2013 pitopaikasta ja ajankohdasta. Yhteydenottoihin perustuen on jäsenten keskuudessa mielipiteitä, joiden mukaan Kuhmo on liian kaukana ja festivaalin yhteyteen sijoittuva sukukokous ei toimi.

Hallitus keskusteli sukukokouksen pitämisestä Kuhmon sijasta Kajaanissa ja sen pitämisestä selkeästi erillään Kuhmon Kamarimusiikkifestivaalista.

Keskustelun jälkeen hallitus päätti kuitenkin pitää alustavan päätöksen sukukokouksen pitopaikasta edelleen voimassa, mutta ennen Kamarimusiikkifestivaalia. Sen mukaan hallitus päätti, että seuraava sukukokous järjestetään Kuhmossa 13.7.2013 syksyllä ilmestyvän sukulehden sisältämän ohjelman ja osallistumisohjeiden mukaan. Sukukokouksen valmistelutehtäviä varten hallitus asetti työryhmän, johon kuuluu Maila Ovaska, Kauko Tikkanen ja Veikko Tikkanen.

10 § Jäsentiedote ja jäsenmaksut

Hallitus päätti julkaista jäsentiedotteen päätoimittajan esittämän sisältöehdotuksen mukaisena siten, että se on jakelussa huhtikuussa 2012.

Hallitus päätti, että jäsentiedotteen mukaan lähetetään vuoden 2012 jäsenmaksut ja, että tiedotteessa ilmoitetaan sääntöjen sisällöstä, jonka mukaan jäsenmaksuvelvollisuutensa kahtena vuonna laiminlyöneet jäsenet katsotaan eronneiksi sukuseurasta.

11 § Uusien jäsenten hyväksyminen

Hallitus hyväksyi sukuseuran jäseniksi seuraavat jäsenyyttä hakeneet henkilöt: Hynynen Kaarlo Erkki, Runni; Kokkonen Eero, Hollola; Kunelius Elvi Marjatta, Helsinki; Martikainen Maija-Leena, Kuopio ja Wenho Heikki Juhani, Turku.

12 § Jäsenten poistaminen

Hallitus päätti poistaa jäsenrekisteristä liitteen sisältämät henkilöt (liite).

Hallitus päätti, että jäsenrekisteristä poistetaan henkiöt, jotka kahtena vuotena ovat lyöneet laimin jäsenmaksuvelvollisuutensa.

13 § Tikkas-Golf 2012

Kuultiin Kauko Tikkasen selostus kesän 2012 Tikkas-Golfista. Turnaus pidetään kaksipäiväisenä Jyväskylässä ja Muuramessa heinäkuun lopulla.

Hallitus päätti tiedottaa turnauksesta jäsentiedotteessa.

14 § Muut asiat

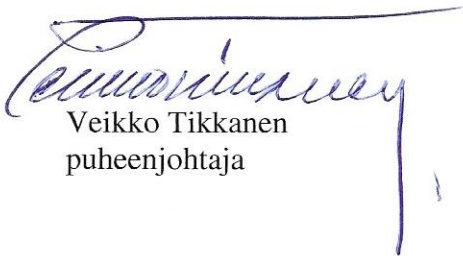
Päätöimittaja ilmoitti, että Tikkas-Sanomien 2012 aineiston viimeinen jättöpäivä on 30.9.2012. Puheenjohtajalta odotetaan Floridan matkakertomusta ja odotetaan, että saataisiin aineistoa Kainuun Tikkasista.

Hallitus päätti kokoontua seuraavan kerran 14.9.2012 kello 13.00 Kuopiossa.

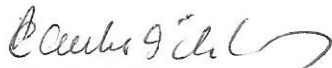
15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.00.


Pöytäkirjan vakuudeksi



Veikko Tikkanen
puheenjohtaja



Kauko Tikkanen
pöytäkirjantarkastaja



Maila Ovaska
pöytäkirjantarkastaja