

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013

Aika: Lauantai 2.3.2013 klo 11.00

Paikka: Pyhäjärven kaupungintalo

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

1 § Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11.15.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu sisältäen listan käsiteltävistä asioista on lähetetty hallituksen jäsenille sähköpostin välityksellä 17.2.2013.

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: Hallituksen kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Seuran sääntöjen 12 §:n mukaan hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Terho Tikkanen ja Tuulikki Kärkkäinen.

4 § Sukuseuran varsinaisen sukukokouksen kutsuminen koolle

Seuran sääntöjen 16 §:n mukaan sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta kolmen vuoden välein kesä-syyskuussa. Hallitus määrää ajankohdan ja paikan. Kokouskutsu on ilmoitettava sukuseuran jäsenille vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin joko kirjallisena tai sähköpostina tai ilmoituksella sukuseuran lehdessä.

Hallitus on kokouksessaan 14.9.2012 alustavasti päättänyt, että sukuseuran varsinainen sukukokous kutsutaan koolle Mieslahden opistoon Paltamossa lauantaina 3.8.2013 Tikkasten sukuseuran tiedotuslehdessä huhtikuussa 2013 julkaistavan virallisen kokouskutsun ja lopullisen ohjelman mukaan.

Päätös: Hallitus päätti kutsua koolle Tikkasten sukuseura ry:n varsinaisen, sääntömääräisen sukukokouksen pidettäväksi lauantaina 3.8.2013 kello 13.00 Kainuun Opistossa Paltamossa, osoitteessa Tahvintie 4, 88380 Mieslahti. Kutsu julkaistaan Tikkasten sukuseuran tiedotuslehdessä huhtikuussa 2013 julkaistavalla kokouskutsulla ilmoittautumisohjeineen.

5 § Tikkasten Sukupäivät 2. - 4.8.2013 Kainuun Opistolla

Hallitus on kokouksessaan 14.9.2012 päättänyt alustavasti sukukokouksen yhteydessä järjestettävien Tikkasten Sukupäivien ohjelmasta. Sen perusteella Maila Ovaska on valmistellut varsin valmiin ohjelman tiedotettavaksi Tikkasten sukuseuran Tiedotuslehdessä huhtikuussa 2013.

Oheismateriaalina Tiedotuslehden sisältöluonnos ja kaksi retkivaihtoehtoa toteutettavaksi joko lauantaina 3.8.2013 klo 17.00-21.00 tai sunnuntaina 4.8.2013 klo 11.30-15.30.

Hallituksen nimeämä sukukokouksen valmistelutyöryhmä (Maila Ovaska, Kauko Tikkanen ja Veikko Tikkanen) kokoontuu ennen hallituksen kokousta 2.3.2013 keskenään sopimaansa kellon aikaan Pyhäjärvellä käsittelemään sukutapaamisen yksityiskohtia. Työryhmä raportoi hallituksen kokoukselle käsittelynsä tuloksen.

Päätös: Hallitus kävi läpi Tikkasten Sukupäivien ohjelmaa 2. – 4.8.2013 sukuseuran tiedotuslehden sisältöluonnoksen perusteella. Retkivaihtoehdoista sopivimpana pidettiin kesäretkeä Paltaniemen kulttuurikylälle lauantaina 3.8.2013 alkaen kello 17.00, hinnaltaan 45€/hlö, vähintään 30 hengen ryhmävaatimus.

Hallitus päätti, että sukupäivien osallistumismaksu on 30 euroa / henkilö sisältäen kahvit ja lounaan, alle 15-vuotiailta 50%:n alennus.

Sukupäivien 2013 ohjelma hallituksen päättämässä muodossa on liitteenä.

Sukutietotorin ohjelmaa hallitus piti erinomaisena. Hallitus päätti, että yhteystietoihin toria koskien tulee Tuulikki Kärkkäisen kontaktitiedot. Sukututkijoihin kysytään lisäksi Tenho Tikkanen (Laukkalan Tikkaset), Heikki Koskela (ja mahdollisesti Jorma Höykinpuro) kertomaan Sysmän ja Alajärven Tikkasista sekä Tapani Kovalaine Pohjoisen Tikkasten kysymyksistä.

Tikkas-Golf –turnauksesta hallitus päätti, että se pidetään pe 2.8.2013 kello 12.00 alkaen. Kauko Tikkanen kirjoittaa tekstin tiedotuslehteen golf-turnausta koskien.

Hallitus päätti, että kaikki ilmoittautumiset sukupäiville ottaa vastaan Kauko Tikkanen (varalla Terho Tikkanen) ja, että sukupäivistä ilmoitetaan lisäksi seuraavissa lehdissä: Helsingin Sanomat, Iisalmen Sanomat, Savon Sanomat, Kiuruvesi, Kainuun Sanomat ja Kotiseutu Plus.

Hallitus päätti, että Tikkasten sukuseuran tiedotuslehdessä otetaan 500 kappaleen painos ja, että hintaa tiedustellaan myös Mainostuulesta (Pyhäjärvi).

6 § Sukututkimuskatsaus

Edellisessä hallituksen kokouksessa sukututkimusvastaava Tuulikki Kärkkäinen totesi valmistuvan sukukokoukseen mennessä peräti kolme uutta sukututkimusta tekijöinään Seppo J.A.Tikkanen: Pielaveden Niemisjärven (Laukkalan Tikkaset); Ville Tossavainen: Kiuruveden Tikanrannan Tikkaset; ja Mauno Törölä: Pielaveden Pajumäen Vanhapihan Tikkaset.

Tikkasten sukupäivien ohjelmaan on päätetty sisällyttää Sukutietotori, jonka aikana Tikkasukuhaarojen tutkijat, edellä olevien lisäksi Osmo Polvinen (Sotkamon Tikkaset), Risto Tikkanen (Lapinlahden Tikkaset) ja sukututkimusvastaava Tuulikki Kärkkäinen ovat sukupäiville osallistuvien käytettävissä.

Sukututkimusvastaava raportoi hallitukselle ajankohtaiset sukututkimusasiat hallituksen käsittelyä ja mahdollista päättämistä varten.

Päätös: Sukututkimusvastaava antoi raportin sukututkimustilanteesta. Uusia sukututkimuslisensejä ei ole annettu, lisenssien haltijoilla on uusia tutkimuksia vireillä. Vanha-Pihan Tikkasten kirjan tiedosto on valmiina ja kuvaluettelo valmistumassa. Hallitus päätti, että taitto- ja painatustarjoukset kirjasta pyydetään 400 kappaleen mukaan, jolloin painatuskustannukset ovat 20 euron kappalehinnalla 8000 euroa, ilman taittoa vähemmän. Hallitus päätti, että kirjasta pyydetään sitovat ennakkotilaukset hintaan 49€/kpl, mihin hintaan kirjaa saa vielä sukukokouksessa. Muuten kirjaa myydään 60 euron hintaan.

7 § Sukuseuran tilinpäätös vuodelta 2012

Rahastonhoitaja on laatinut seuran tilinpäätöksen sisältäen tuloslaskelman vuodelta 2012 ja taseen 31.12.2012.

Terho Tikkanen on lähettänyt tilinpäätöksen hallituksen jäsenille sähköpostina 27.1.2013. Tuloslaskelma osoittaa 1 778,22 euron ylijäämää. Taseen loppusumma 31.12.2012 on 9 405,00 euroa.

Rahastonhoitajan esittelystä hallitus käsittelee tilinpäätöksen ja esittää sen toiminnantarkastajalle tarkastamista varten ja varsinaiselle sukukokoukselle vahvistettavaksi.

Päätös: Rahastonhoitaja esitteli sukuseuran tilinpäätöksen vuodelta 2012 sisältäen tuloslaskelman 1.1. – 31.12.2012 ja taseen 31.12.2012. Hallitus käsittelee tilinpäätöksen antaen sen toiminnantarkastajalle tarkastamista varten ja varsinaiselle sukukokoukselle vahvistettavaksi tilinpäätösten 2010 ja 2011 ynnä sukukokousten väliajalta annettavan toimintakertomuksen kanssa (liite).

8 § Toimintakertomus 2010 - 2012

Seuran sääntöjen 15 §:n mukaan hallitus tekee toimintakertomuksen varsinaisten sukukokousten väliseltä ajanjaksolta.

Seuran sääntöjen 17 §:n mukaan sukuseuran varsinaisessa sukukokouksessa esitetään seuran hallituksen toimintakertomus, tilinpäätökset ja tilin-/toiminnantarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta.

Hallituksen on syytä päättää tavasta toimintakertomuksen laatimiseksi vuosilta 2010 – 2012.

Päätös: Hallitus päätti, että toimintasuunnitelman 2010 – 2013 perusteella puheenjohtaja laatii luonnoksen toimintakertomukseksi 2010 – 2012, mikä hallituksen jäsenten kommenttien jälkeen toimitetaan hallituksen toimintakertomukseksi sukukokousten 2010 ja 2013 väliseltä ajalta.

9 § Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 2013 - 2015

Seuran sääntöjen 17 §:n mukaan sukuseuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään ja hyväksytään sukuseuran hallituksen laatima seuraavien toimintavuosien toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä päätetään jäseniltä perittävän vuosittaisen jäsenmaksun suuruus ja perintätapa.

Hallituksen on syytä alustavasti keskustella toimintasuunnitelman 2013 –2015 päälinjauksista ja toiminnan rahoituksesta.

Päätös: Hallitus kävi keskustelun toimintasuunnitelman 2013 – 2016 päälinjauksista, joista kirjattiin sukututkimuksen edistäminen, nuoren sukupolven aktivoiminen toimintaan, omatoimisen varainhankinnan muotojen monipuolistaminen, aluekohtaiset tapahtumat ja tilaisuudet sekä sukukokousten teemat. Rahastonhoitaja Terho Tikkanen laatii luonnoksen seuraavien vuosien tulo- ja menoarvioksi.

10 § Hallituksen seuraava kokous

Hallituksen on kokoonnettava ennen sukuseuran varsinaista sukukokousta käsittelemään ja päättämään sukukokoukselle sääntöjen 17 §:n mukaan esitettävistä ja hyväksyttävistä asioista.

Päätös: Hallitus päätti kokoontua seuraavaan kokoukseensa lauantaina 18.5.2013 kello 11.00 Pyhäjärvellä.

11 § Jäsenten hyväksyminen

Seuran sääntöjen 4 §:n mukaan sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai muu henkilö, joka sitoutuu noudattamaan sukuseuran tavoitteita ja päämääriä.

Sukuseuraan pyrkivän on suullisesti tai kirjallisesti ilmoitettava seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Sukuseuraan liittyvän on täytettävä erityinen perhetietokortti, josta jäseneksi liittymisperusteet selviävät. Jäseneksi pyrkivä saa pyytäessään nämä säännöt sähköpostitse veloituksetta tai postitse kopiointi- ja postikulua vastaan.

Seuran sääntöjen 8 §:n mukaan seuran jäseneksi hyväksytyen henkilön puoliso ja heidän alle 18 –vuotiaat lapsensa voivat liittyä sukuseuraan perhejäseneksi. Perhejäsenillä ei ole äänioikeutta sukuseuran kokouksissa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Seuran sääntöjen 10 §:n mukaan sukuseuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa. Jäsenen velvollisuus on ilmoittaa mahdolliset osoite- tai muut muutokset seuran sihteerille tai henkilölle, joka ylläpitää sukuseuran jäsenrekisteriä.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä Tikkasten sukuseura ry:n jäseniksi seuran jäsenyyttä viimeisimmän hallituksen kokouksen jälkeen hakeneet henkilöt kirjoittaen heidät jäsenluetteloon liitteen mukaan.

12 § Jäsenten poistaminen

Seuran sääntöjen 7 §:n mukaan sukuseuran jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle, tai päämiehelle, tai ilmoittamalla erosta sukuseuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Lisäksi jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän kahtena vuonna on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta ilman hallituksen lupaa. Eronneeksi merkitty jäsen voi kuitenkin liittyä uudelleen jäseneksi anomalla sitä seuran hallitukselta sekä maksamalla seuralle kulloinkin voimassa olevan jäsenmaksun kaksinkertaisena huomautuskuluineen.

Päätös: Hallitus totesi, että jäsenmaksunsa kahtena vuonna suorittamatta jättäneet tai erosta ilmoittaneet poistetaan jäsenrekisteristä seuraavassa hallituksen kokouksessa.

13 § Jäsenten käsiteltäväksi esittämät asiat

Päätös: Jorma Tikkanen ilmoitti sukuseuran adressien olevan lopussa ja selvittävänsä uusien hankinnan.

14 § Tiedoksi saatettavat asiat

Päätös: Tiedoksi saatettiin Heikki A. Tikkasen lähestyvä 80-vuotispäivä huomioimista varten.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.30.

Veikko Tikkanen
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastajat:

Terho Tikkanen

Tuulikki Kärkkäinen

Sukuseuran hallitus 2.3.2013
Liite

Hyväksytyt uudet jäsenet:

Tikkanen Ari Pasi Juhani
Leskeläntie 20
86800 PYHÄSALMI

Korhonen Matti Johannes
Malminkatu 36 A 28
00100 HELSINKI

Hautamäki Helli
Hedelmätarhantie 5 A 12
15860 HOLLOLA

Tikkanen Antti-Heikki Tapani
Kissanmaankatu 18 A 7
33530 TAMPERE

Tikkanen Yrjö Johannes
Kaupintie 4 B 24
00440 HELSINKI

Lahtinen Juha Antero
Sarparannankuja 3
62100 LAPUA

Lindqvist Helena Susanne
Ruorimiehenkatu 3 g 115
02320 ESPOO

Lipponen Paula Orvokki
Tilanhoitajankaari 12 C 87
00790 HELSINKI

Heinonen Tuula Anneli
Pälvitie 16
01390 VANTAA

Lappalainen Aune Elsa Annikki
Louhenkatu 13 a B 10
74100 IISALMI

Nuotio Susanna Maria
Ulvilantie 19 a C 68
00350 HELSINKI