

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2013

Aika: Sunnuntai 6.10.2013 kello 13.00

Paikka: Hotelli Atlas
Haapaniemenkatu 22, Kuopio

Läsnä: Veikko Tikkanen, puheenjohtaja
Maila Ovaska, jäsen
Osmo Polvinen, jäsen
Väinö Tikkanen, jäsen

1 § Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Veikko Tikkanen avasi kokouksen kertomalla, mitkä ovat Tikkasten sukuseura ry:n sääntöjen mukaiset ja sukokokouksen 3.8.2013 hyväksymän toimintasuunnitelman 2013 – 2016 mukaiset tehtävät.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu sisältäen listan käsiteltävistä asioista on lähetetty hallituksen jäsenille sähköpostin välityksellä 29.9.2013. Esityslistat lähetetään myös postitse.

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 laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

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

Päätös: Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Osmo Polvinen ja Väinö Tikkanen.

4 § Sukuseuran hallituksen jäsenten toteaminen

Tikkasten sukuseura ry:n 10.7.2012 rekisteröityjen sääntöjen 11 §:n mukaan sukuseuran asioita hoitaa sukuseuran päämies apunaan hallitus, jonka valitsee kolmen vuoden välein pidettävä varsinainen sukokokous. Päämiehen lisäksi valitaan hallitukseen 6 – 10 jäsentä. Päämiehen, joka toimii hallituksen puheenjohtajana, toimikausi on kuusi vuotta, ja muiden hallituksen jäsenten osalta kolme vuotta.

Sukuseuran varsinainen sukkokokous on 3.8.2013 valinnut kolmivuotiskaudelle 2013 – 2016 seitsemän jäsentä:

- Jaana Mattila, Niskapietiläntie 35 A 2, 55910 Imatra, Jaana.Mattila@kotimaa.fi, 0400-515 503
- Maila Ovaska, Lapilantie 21 A 22, 04200 Kerava, maila.ovaska@pp.inet.fi tai maila.ovaska@gmail.com, 0400-545 214
- Osmo Polvinen, Ristijärventie 123, 88600 Sotkamo, osmo.polvinen@sotkamo.net, 0400-234 504
- Erkki A. Tikkanen, Heikinkuja 13, 96900 Saarenkylä, ericus@hotmail.com,
- Irma Tikkanen, Pöllänkatu 4, 26100 Rauma, irma.tikkanen@dnainternet.net
- Juhani Tikkanen, Teerikatu 3 C, 87500 Kajaani, juhani.tikkanen@kao.fi, 044-291 8201
- Väinö Tikkanen, Hietaniementie 201, 74700 Kiuruvesi, vainotikkanen@suomi24.fi, 040-527 2587
- Veikko Tikkanen, Kainuuntie 113, 88900 Kuhmo, veikko.tikkanen@amati.fi, 050-465 0037

Edellisen kauden jäsenistä jatkaa Maila Ovaska ja päämies, kuusi hallituksen jäsentä ovat uusia.

Hallitus toteaa hallituksen kokoonpanon kaudella 2013 – 2016 (varsinaisesta sukkokokouksesta seuraavaan varsinaiseen sukkokokoukseen).

Päätös: Hallituksen kokouksen tietoon saatettiin sukuseuran varsinaisen sukkokokouksen 3.8.2013 kolmivuotiskaudelle 2013 – 2016 valitseman sukuseuran hallituksen kokoonpano.

5 § Hallituksen varapuheenjohtajan valitseminen

Sukuseuran sääntöjen 11 §:n mukaan hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka toimii hallituksen puheenjohtajana silloin, kun päämies on estynyt.

Päätös: Maila Ovaskan kysyessä Jaana Mattilan suostumusta varapuheenjohtajaksi ja hänen suostuessaan, Jaana Mattila valittiin varapuheenjohtajaksi.

6 § Muut sääntöjen 11 §:n mukaiset valinnat

Sukuseuran sääntöjen 11 §:n mukaan varapuheenjohtajan valittamisen lisäksi hallitus valitsee keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan.

Käytännön kannalta tarkoituksenmukaisinta on, että sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävät hoidetaan päämiehen kotipaikkakunnalla, jossa välttämätön toimistotuki välineineen on saapussalla.

Sihteerin olennaisimmat tehtävät ovat kokouskutsujen sekä esityslistojen lähettäminen.

Laskujen maksaminen hoituu joko pankkitunnuksilla tai lähettämällä laskut maksupalveluun. Kirjanpito tehtävä ja tilinpäätöksen laadinta on tarkoituksenmukaisinta antaa päämiehen kotipaikkakunnan tilitoimiston tehtäväksi.

Päätös: Hallitus päätti, että sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävät hoidetaan päämiehen kotipaikkakunnalla saapussalla olevan toimistotuen avulla ja kirjanpito ja tilinpäätöksen laadinta annetaan päämiehen kotipaikkakunnalla olevan Tilitoimisto Eeva Komulainen Oy:n tehtäväksi.

Sukuseuran hallituksen jäsenten aikaa, osaamista ja tahtoa tarvitaan niissä tehtävissä, jotka edistävät sääntöjen tarkoittamia sukuseuran tarkoituksia.

Sääntöjen 3 §:n mukaan sukuseura pyrkii toteuttamaan seuraavia tarkoituksiaan:

- (3.1) järjestämällä yhteisiä kokouksia, tapaamisia, sukupäiviä, retkiä ja tapahtumia sekä muita sukuseuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia;
- (3.2.1) keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta; ja
- (3.2.2) mahdollisuuksien mukaan auttamalla suvun jäsenten sukututkimushankkeita tai suorittamalla niitä itse tai mahdollisuuksien mukaan ostamalla niitä sukuseuran ulkopuolisilta tahoilta;
- (3.3) harjoittamalla sukuseuran tarkoituksia edistävää julkaisutoimintaa ja lehteä sekä edistämällä seuran ja jäsenistön julkaisujen saatavuutta sekä
- (3.4) ylläpitämällä Suomen Heraldisen seuran rekisterinumerolla 658 olevaa virallista sukuvaakunaa ja siihen liittyvien tuotteiden saatavuutta (myyntiä) jäsenistölle.

Varsinaisen sukukokouksen 3.8.2013 hyväksymässä toimintasuunnitelmassa 2013 – 2016 on täsmennetty sääntöjen tarkoittamia tarkoituksia seuraavasti:

Kohta 3.1. (tapaamiset, tapahtumat, tilaisuudet, retket)

Toimintasuunnitelman mukaan sukuseura monipuolistaa toimintaansa tavoitteenaan erityisesti nuorten sukuun kuuluvien jäsenten saaminen mukaan seuran toimintaan. Lintuharrastuksen, golfin ja sukututkimuksen ohella haetaan **uusia harrastusryhmiä** sukuseuran toimintamuodoiksi.

Koska sääntöjen mukaan sukuseura kokoontuu vain kolmen vuoden välein sääntömääräiseen varsinaiseen sukukokoukseen, seura järjestää joka vuosi **liikunnallisen kesätapahtuman** sukuseuran jäsenille.

Sukuseuran **kesätapahtumien** järjestämiseksi seura nimeää **vastuuhenkilöt**, ja kesätapahtuma toimii samalla alueellisena sukutapaamisena.

Kohdat 3.2.1. ja 3.2.2. (sukutietous ja sukututkimus)

Toimintasuunnitelman mukaan sukututkimus on sukuseuran toimintakauden 2013 - 2016 keskeisin toimintamuoto. Omatoimista sukututkimustoimintaa edistetään ja tuetaan mm. järjestämällä sukututkimuskoulutusta. Valmistuneista sekä tutkimusvaiheessa olevista sukututkimuksista ylläpidetään erillistä tutkimusluetteloa. Sukututkimustoimintaa kehittää ja ohjaa sukuseuran oma **tutkimuskoordinaattori**.

Sukuseuralla on sukututkimuslisenssi, joka myönnetään sukututkimusta harjoittaville sukuseuran jäsenille. Tällä hetkellä kymmenellä sukuseuran jäsenellä on käytössään sukututkimuslisenssi.

Sukujuhilla julkistettiin peräti kolme Tikkasten sukuhaaroihin kuuluvien sukujen sukukirjaa. Yksityisen toimeliaisuuden ja sukututkimuskoordinaattori Tuulikki Kärkkäisen laajojen sukututkimusyhteyksien, aktiivisen toiminnan ja kannustuksen tuloksena sukututkimukset ovat edenneet harppauksin.

Tuulikki Kärkkäisen jäsenyyden hallituksessa lakattua hallituksessa tarvitaan jäsen, joka huolehtii hallituksen toiminnassa siitä, että yhteistyö sukututkimusten tekijöiden kanssa toimii ja, että ollaan sukututkimushankkeista tietoisia, jotta voidaan niitä edistää sääntöjen tarkoittamalla tavalla.

Kohta 3.3. (julkaisutoiminta)

Sukuseuran hallitus on toimintakaudella 2010 – 2013 julkaissut kolme Tikkasten Sukuseuran jäsenlehteä nimellä Tikkasten Sanomat (marraskuu 2010, marraskuu 2011 ja marraskuu 2012). Huhtikuussa 2011, 2012 ja 2013 hallitus on julkaissut Tikkasten Sukuseuran Tiedotuslehden. Tikkasten Sanomat on julkaistu sisällöltään monipuolisena ja volyymiltaan kookkaana joulunajan lukupakettina. Tiedotuslehti on suppea ajankohtainen informaatiojulkaisu, jonka mukana on lähetetty jäsenmaksulomake.

Toimintasuunnitelman mukaan sukuseura julkaisee edelleen Tikkasten Sanomat –lehteä kerran vuodessa ja sukutiedotteita tarpeen mukaan. Sukuseuran kotisivuja, www.tikkastensukuseura.fi, tullaan käyttämään aikaisempaa enemmän tiedottamisen välineenä.

Sukujulkaisujen päätoimittajana kaudella 2010 – 2013 on toiminut Maila Ovaska. Kotisivuja on ylläpitänyt ja toimittanut Juhani Tokola. Webbisivujen uudistaminen ja Kasvokirja –sivustojen käyttäminen Tikkasverkoston luomisessa ei edennyt viime hallituskaudella.

Julkaisutoimintaan tarvitaan **yksi hallituksen jäsen** päätoimittajana jatkavan Maila Ovaskan lisäksi.

Kohta 3.4. (sukutuotteiden hankinta ja myynti)

Toimintasuunnitelman mukaan sukuseuran vaakunatuotteet ja muut myyntiin tarkoitetut tuotteet ovat yksi omatoimisen varainhankinnan keino, mistä vastaa hallituksen **tehtävään määrätty hallituksen jäsen** tai ulkopuolinen henkilö.

Toimintasuunnitelman mukaan toimintakaudella 2013 – 2016 omatoimista varainhankintaa muutenkin monipuolistetaan. Tavoitteena on, että varainhankinnalla saadaan tuloja saman verran kuin jäsenmaksuilla.

Jorma Tikkasen jäsenyyden hallituksessa lakattua omatoimiseen varainhankintaan sukutuotteilla ja muilla tuotteilla ja keinoilla tarvitaan **henkilö mieluiten hallituksen keskuudesta**.

Päätös: Hallitus päätti, että

- kohdan 3.1. tehtäviin, erityisesti (liikunnallisten) kesätapahtumien vastuuhenkilöksi nimetään hallituksen jäsen Väinö Tikkanen (Kiuruvesi) yhdessä Kauko Tikkasen (Pyhäjärvi) kanssa;
- kohtien 3.2.1 ja 3.2.2 tehtäviin (sukutietous ja sukututkimus) ja sukuseuran omaksi sukututkimuskoordinaattoriksi nimetään hallituksen jäsen Osmo Polvinen (Sotkamo);
- kohdan 3.3. julkaisutoiminnan tehtäviin, Tikkasten Sanomien ja seuran Tiedotuslehden päätoimittajaksi nimetään hallituksen jäsen Maila Ovaska (Kerava) ja sukuseuran kotisivujen uudistamisen graafisen suunnittelun tehtävään nimetään Jaana Mattila ja tarvittaessa avustamaan myös printtijulkaisutehtävissä, ja että
- kohdan 3.4. tehtäviin (sukutuotteiden hankinta ja myynti) kysytään hallituksen jäsentä Juhani Tikasta (Kajaani) päätettäväksi seuraavassa kokouksessa.

Hallitus päätti lisäksi julkaisutoiminnan osalta, että päätoimittaja Maila Ovaska tekee itse Tikkasten Sanomien 2013 taiton, että se tehdään noin 60 – 70 –sivuisen kokoisena ja, että sen painatustyö teetetään Keravalla.

Sukutuotteiden myynnin edistämiseksi ja omatoimisen varainhankinnan monipuolistamisen kannalta hallitus totesi, että niihin tarjoutuu varteenotettava tilaisuus osallistumalla Kuhmo-peräisten sukuseurojen yhteisesiintymiseen Amerikan Suomi –päivillä heinäkuussa vuonna 2014.

8 § Tilinkäyttöoikeuden peruuttaminen

Tikkasten sukuseuralla on käyttötili Maaningan Osuuspankissa. Terho Tikkasen jäsenyyden seuran hallituksessa lakattua hallituksen on syytä peruuttaa hänen tilinkäyttöoikeutensa seuran käyttötiliin Maaningan Osuuspankissa.

Päätös: Hallitus päätti peruuttaa Terho Tikkasen tilinkäyttöoikeuden Tikkasten sukuseura ry:n Maaningan Osuuspankissa olevaan käyttötiliin FI26 5254 0740 0146 69.

9 § Tilinkäyttöoikeuden myöntäminen

Tikkasten sukuseuralla on käyttötili Maaningan Osuuspankissa. Puheenjohtajan on tarpeen saada tilinkäyttöoikeus käyttötiliin kaikilla pankin hyväksymillä tilinkäyttömuodoilla.

Päätös: Hallitus päätti myöntää päämies Veikko Tikkaselle tilinkäyttöoikeuden Tikkasten sukuseura ry:n Maaningan Osuuspankissa olevaan käyttötiliin FI26 5254 0740 0146 69 kaikilla pankin hyväksymillä tilinkäyttömuodoilla.

10 § Sukuseuran taloustilanne

Seuran käyttötilin saldo 19.9.2013 on 8.564,53 euroa. Syyskuun alusta saldopäivään panoja tilille ei ole, ottoja on kolme, yhteensä 115,39 euroa. Vuoden 2013 alusta panoja on 247 kpl, yhteensä 9.187,10 euroa, ottoja 52 kpl, yhteensä 9.045,65 euroa.

Sukujuhlan 2. – 4.8.2013 tuotot olivat

- osallistumismaksut	2.040,00
- tuotemyynti	301,00
-arpojen myynti	110,10
Yhteensä	2.451,10

Sukupäivien kuluina on 19.9.2013 mennessä kirjautunut

- Kainuun opiston lasku	1.618,40
- ilmoituskuluja	367,20
- palkinnot	189,19
Yhteensä	2.174,79

Tiedossa on jonkin verran matkalaskuja, yksi ilmoituslasku ja palkitsemiseen liittyvä kukkalasku, jotka eivät ole kirjautuneet. Loppuvuoden aikana suurin menoerä on Tikkasten Sanomien taitto- ja painatuskulu, postitus ja päätoimittajan kulukorvaus.

Päätös: Hallitus merkisti seuran taloustilanteen 19.9.2013 saldon 8.564,53e mukaan tietoonsa saatetuksi. Hallitus merkitsi tiedokseen, että Tikkasten Sanomien 2013 kustannusten lisäksi varaudutaan kuluvan vuoden aikana vielä 200:n Pielaveden Pajumäen Vanhapihan Tikkaset – sukukirjan lunastamiseen kustantajilta á 12,34 euroa, yhteissummaltaan 2.468 euroa lisättyinä rahtikuluilla.

11 § Eräpäivään jäsenmaksun maksaneet / arvonta

Jäsenmaksujen kartuttamista ajallaan on pyritty parantamaan arpomalla eräpäivään mennessä maksaneiden kesken jokin palkinto. Sukuseuran tiedotuslehdessä (huhtikuu 2013) ilmoitettiin, että eräpäivään 15.5.2013 mennessä jäsenmaksunsa maksaneiden kesken arvotaan voittajan valinnan mukaan jokin seuralla myynnissä oleva kirja ml. vuosina 2012 – 2013 ilmestyneet tai ilmestyvät kirjat.

Eräpäivään mennessä jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä on ollut 104. Heidän kesken on 29.9.2013 suoritettu arvonta, onnettarena Jaana Voutilainen.

Arvonnassa onni suosi Seppo J.A. Tikkasta, Pollarikatu 3 as. 28, 15140 Lahti, puh. 050-379 0610.

Voittajalle lähetetään valitseman kirja hallituksen nimissä lähetettävän kiitoskirjeen kanssa.

Päätös: Hallitus päätti, että puheenjohtaja selvittää arvonnin voittajalta, minkä kirjan myynnissä olevista sukukirjoista hän haluaa. Asiasta tiedotetaan Tikkasten Sanomissa 2013.

12 § Tikkasten Sanomat 2013

Toimintasuunnitelman mukaan hallitus julkaisee toimintakaudella 2013 – 2016 jäsenlehtenä Tikkasten Sanomat -lehteä, jota painatetaan myös myyntiin sekä lähetettäväksi suvun asuinalueiden kirjastoihin.

Päätoimittajana jatkava Maila Ovaska on aloittanut lehden toimittamisen mm. pyytämällä hallituksen jäsenten esittäytymistä seuran jäsenille lehden välityksellä ja ottamalla valokuvia raporttiin sukujuhlista Paltamossa.

Aineiston ehdoton takaraja on 15.10.2013, mitä kunkin aineiston lähettäjän on syytä noudattaa.

Päätoimittajan alustettua lehden sisällöstä, volyymista ja painomäärästä sekä taitto- ja painauspaikasta ja muusta lehden tekemiseen liittyvästä, kuten siinä mahdollisesti tarvittavasta toimitusavusta, hallitus tekee tarvittavat päätökset.

Päätös: Hallitus kuuli päätoimittajan selostuksen Sanomien 2013 sisällöstä, volyymista, painomäärästä sekä painauspaikasta. Hallitus päätti painomääräksi 600 kappaletta, sivumääräksi noin 60 ja painauspaikaksi Savion Kirjapaino Oy:n Keravalta. Maila Ovaska tekee lehden taiton itse. Liitteenä kirjapainon tarjous 4.10.2013.

13 § Jäsenluettelosta poistettavat

Esitetään kokouksessa.

Päätös: Hallitus päätti poistaa jäsenluettelosta Veli Lyytisen hänen eroilmoituksensa perusteella (muutto ulkomaille).

14 § Seuran jäseneksi ilmoittautuneet

Esitetään kokouksessa.

Päätös: Hallituksen kokoukselle esitettiin luettelo sukuseuran jäseneksi pyrkivistä. Luettelo on pöytäkirjan liitteenä. Hallitus päätti ottaa luetteloon sisältyvät henkilöt Tikkasten sukuseura ry:n jäseniksi ja lisätä heidät jäsenluetteloon (sääntöjen 4 § ja 10 §).

15 § Muut hallituksen jäsenten esille ottamat asiat

Päätös: Hallitus päätti, että Maila Ovaska osallistuu 9.11.2013 Perhe ja sukutilaisuuteen Karjalatalossa Helsingissä ja varaa tilaisuuteen 55 euroa maksavan pöydän seuran lehtien, kirjojen ja muutamien sukutuotteiden esillä pitämiseksi ja myymiseksi.

Hallitus päätti, että seuraavassa kokouksessa päätetään jäsenyyden hakemisesta Sukuseurojen keskusliittoon, mitä ennen selvitetään jäsenmaksu ja jäsenedut.

Hallitus päätti tiedottaa Esa Tikkasen nimeämisestä sukuseuran kunniajäseneksi erityisen ansioitumisensa sukuseuran toiminnassa ja suvun edustajana yhteiskunnassa perusteella. Hallitus päätti, että mahdollisuuksien mukaan seuraava hallituksen kokous järjestetään pääkaupunkiseudulla, missä yhteydessä huomioidaan Esa Tikkasen nimeäminen sukuseuran kunniajäseneksi.

Hallitus päätti, että seuraava hallituksen kokous pidetään Itsenäisyyspäivän jälkeisenä lauantaina 7.12.2013.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Veikko Tikkanen
puheenjohtaja

Osmo Polvinen
pöytäkirjantarkastaja

Väinö Tikkanen
pöytäkirjantarkastaja