

Hallituksen kokous 2/2019

Aika: lauantai 07.09.2019 klo 10.00

Paikka: Hotelli Peltohovi, Kiuruvesi
Asematie 9

Hallituksen kokoonpano ja
kokoukseen osallistujat:

	läsnä	ei läsnä
Eila Karvonen	X	
Jaana Mattila		X
Juhani Tikkanen	X	
Jukka Tikkanen	X	
Maarit Tikkanen	X	
Väinö Tikkanen	X	
Helena Toppi	X	

1. Kokouksen avaus

Pidimme hiljaisen hetken äskettäin edesmenneen suvun päämiehen Veikko Tikkasen muistoksi.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta: puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Puheenjohtajaksi valittiin Juhani Tikkanen, sihteeriksi Eila Karvonen ja pöytäkirjantarkastajiksi ^{Veikko}~~Väinö~~ Tikkanen ja Jukka Tikkanen.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Aikaisemman toiminnan esittely

Aluksi hallituksen jäsenet esittäytyivät lyhyesti.

Hallitus kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa ja muutoin hallituksen jäsenet työskentelevät itsenäisesti vastaamallaan alueella.

Jäsenistölle julkaistaan kaksi eri julkaisua vuodessa; jäsentiedote huhti-toukokuussa ja jäsenlehti *Tikkasten Sanomat* marras-joulukuussa.

Muita Sukuseuran toimintaan kuuluvaa ovat kotisivut (www.tikkastensukuseura.ry), FaceBook, vuosittainen kesäretki ja sukupäivät joka kolmas vuosi (v. 2022).

Keskusteltiin sukuseuran kirjallisten julkaisujen (esim. *Tikkasten Sanomat*, fb) kääntämisestä ruotsiksi ja englanniksi.

Eila Karvonen toi esille, että hänen lähipiirissä on useita käännöstaitoisia ammattilaisia, jos tarvetta tulee.

6. Hallituksen järjestäytyminen ja tehtävien vastuhenkilöt

Sukuseuran puheenjohtajana jatkaa Juhani Tikkanen ja varapuheenjohtajaksi valittiin Maarit Tikkanen.

Nimenkirjoitusoikeus on suvun päämiehellä yksin tai varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja rahastonhoitajalla, kaksi

yhdessä. Juhani Tikkanen vastaa yhdistysrekisterin päivittämisestä.

Sihteeriksi valittiin Eila Karvonen ja rahastonhoitajaksi Jaana Mattila.

Muita seuran tehtävien vastuita jaettiin seuraavasti: Jäsenrekisterin ylläpito ja jäsenmaksuasiat - JaanaM, tiedotus- ja jäsenlehden toimitusvastuu - JuhaniT, lehtien taitto - JaanaM, kotisivujen päivitys - Jaana M ja Juhani T, fb-sivujen päivitys - MaaritT, digitaalisen arkistotyön jatkaminen - JuhaniT, tapahtumien järjestäminen - JukkaT ja VäinöT, sukututkimusasiat ja DNA-tutkimus - VäinöT, uusein jäsenten rekrytointi (nuoret!) - MaaritT

Jokainen hallituksen jäsen pyrkii omalta osaltaan olemaan aktiivinen uusien jäsenten hankinnassa.

Keskusteltiin kesäretkien sisällöstä. Voisiko tapahtuma olla esimerkiksi konsertti tai teatteriesitys sekä siihen liittyvä yhteinen tilaisuus ruokailuineen.

Hallituksen jäsenten yhteystietokoonti (liite 1).

7. Toimintasuunnitelman laatiminen/täsmäntäminen

Sukukokouksessa kesällä 2019 hyväksytty toimintasuunnitelma käytiin läpi. DNA-tutkimusasiaa tarkennetaan mm. kustannusten osalta (JuhaniT) ja VäinöT vie asiaa kokonaisuutena eteenpäin (liite 2, liite 4).

8. Tulo- ja menoarvion laatiminen

Sukukokouksessa kesällä 2019 hyväksytty tulo- ja menoarvio läpikäytiin (liite 3).

Tietoon saatettiin taloustilanne ja maksua odottavat laskut: pankkitilillä 31.12.2018 3148,30 € + n. 1100 € sukupäiviltä + jäsenmaksutulot v. 2019

- o maksua odottavat laskut: Kauko Tikkanen TikkasGolf 2019 200 €, sukupäivät 869,46 €, suruvalittelukukat 34,80 €, posti 18,14 €, Aste 71,92 €. Yhteensä 1194,32 + sukuseuran kukat Veikko Tikkasen haudalle

- o pankkitili: Maaningan op: FI26 5254 0740 0146 69

- o kirjanpitotoimisto FactaCountin laskutuksesta keskusteltiin taustatietoa:

FactaCount näyttää perineen rahaa, he olivat jättäneet Veikolle pari tarjousta.

perinteisessä tavassa (350 tositetta/ vuosi
515 €+alv, tilinpäätös 162 € +alv,
käyttöönotto 108 € + alv

Fennoa 1 käyttäjässä:

kirjanpito + ohjelma 70 €/kk (n 30 tos./kk),
tulorekisteri-ilmoitus 10 €/kerta,
tilinpäätös 54 €, käyttöönotto 100 €, sekä
alv näihin kaikkiin

- o jäsenrekisterin ylläpito v. 2017 200 €

- o kotisivujen ylläpito AsteHelsinki Oy 863 €/vuosi

Päätettiin lopettaa FactaCountin palvelujen ostaminen (JuhaniT hoitaa irtisanomisen).

Jäsenrekisterin ylläpitoa jatketaan sukuseuran toimesta (JaanaM).

Varastossa olevien kirjojen myyntiä pyritään jatkamaan aktiivisesti ja *Tikkasten Sanomia* toimitetaan myyntiin Kiuruvedelle Kiuruvesi-lehden toimistolle (JuhaniT).

Sukuseuran tuotteet inventoidaan (JuhaniT).

Kotisivujen ylläpitoa jatketaan AsteHelsingin kanssa ellei löydy edullisempaa ylläpitäjää (JuhaniT hoitaa).

9. Tikkasten Sanomien eli jäsenlehden vaihe juuri nyt:

Marras-joulukuun 2019 *Tikkasten Sanomiin* on tällä hetkellä tulossa seuraavia sisältöjä:

- Juhani Tikkanen: Tikkasten muistolaatan paljastus Hingunniemessä,
- Irma Tikkasen kirjoitukset: Tikkaset sisällissodassa 1918, Tikkaset sotavankeina 1939-1945, Tikkaset ruotusotilaina Iisalmen komppaniassa, Tikkaset lähtivät Amerikkaan - kultaa vuolemaan vai keisaria pakoon?
- Kauko Tikkanen: Raportti Tikkasgolfiin 20-vuotisjuhlakisat
- Veikko Tikkanen in memoriam (Jaana Mattila ja Juhani Tikkanen)
- Sukupäivien raportointi (JuhaniT)
- Leila Myllyoja: Matkaraportti matkasta sukupäiville
- Päämiehen tuumailua ja Toimituksen horisontista (JuhaniT)
- Jukka Tikkanen kirjoittaa runoja
- DNA-tutkimus (asiantuntija)
- hallituksen uudet jäsenet (MaaritT, HelenaT ja EilaK) laativat esittelyn itsestään

Lehteä painetaan 300-400 kpl ja painopaikan JaanaM sopii. Keskustelussa oli myös Tikkasten Sanomien digiversio, joka ajatuksena jätettiin "hautumaan".

10. Yhdistysrekisteri

Nimenkirjoitusoikeuden haltijoita ovat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Sääntömuutoksesta keskusteltiin. Mikä sanamuoto hyväksytään yhdistyksen sääntöihin. JuhaniT on yhteydessä yhdistysrekisteriin. Sanamuodon muutoksen syynä on estää hallituksen jäsenten täydellinen vaihtuminen yhdellä kertaa.

Pian saadaan yhdistykselle Y-tunnus, nykyisen rekisterinumeron (52.405) lisäksi (JuhaniT hoitaa asiaa).

11. **Rekisteri- ja tietosuojaselosteen laatiminen**
JuhaniT hoitaa Henkilötietolain (10 ja 24 §) sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisen rekisteri- ja tietosuojaselosteen laatimisen. (esim. <https://www.innowise.fi/fi/gdprn-mukainen-rekisteri-ja-tietosuojaselosteen-malli/>)

12. **Muut asiat**

Yhdistysrekisteriä ja pankkia varten laadittiin pöytäkirjaote.

Sukuseurasta on eronnut: Teuvo Tikkanen, Panninniementie 42, 71800 Siilinjärvi

Yhteydenpitoa hallituksen jäsenten välillä käydään pääasiassa sähköpostitse (sekä puhelimitse). Sovittiin myös, että laitetaan vastaviesti, kun viesti on luettu.

Seuraava kokous pidetään Kiuruvedellä Hotelli Peltohovissa klo 10.00 joko 14.3.2020 tai 21.3.2020. Päivä varmistetaan lähempänä.

13. **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.40.

Juhani Tikkanen
puheenjohtaja

Elina Kawonen
sihteeri

Juha Tikkanen
pöytäkirjantarkastaja

Veera Tikkanen
pöytäkirjantarkastaja