

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015

- Aika: Lauantai 13.6.2015 klo 10.30, kabinetti n:o 3 varattu klo 13 asti, jonka jälkeen lounas
- Paikka: Sokos Hotel Vaakuna, Helsinki
- Läsnä: Veikko Tikkanen, puheenjohtaja: läsnä
Jaana Mattila, varapuheenjohtaja: poissa
Maila Ovaska, jäsen: läsnä
Osmo Polvinen, jäsen: läsnä
Väinö Tikkanen, jäsen: poissa
Erkki A. Tikkanen, jäsen: poissa
Juhani Tikkanen, jäsen: läsnä
Irma Tikkanen, jäsen: poissa
Esa Tikkanen, edellinen päämies: kutsuttu tilaisuuteen muistamista varten

1 § Kokouksen avaaminen

Hallitus on kokouksessaan 28.2.2015 päättänyt kokoontua 13.6.2015 klo 10.30 Helsingissä. Kokouspaikkana on Sokos Hotel Vaakuna.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.30 toivottaen tervetulleiksi kokoukseen hallituksen jäsenet sekä Tikkasten suvun edellisen päämiehen Esa Tikkasen sukuseuran virallista muistamista varten. Puheenjohtaja totesi, että Esa Tikkasen päämieskaudella erityisesti sukututkimus on edistynyt suurin harppauksin ja siitä on tullut systemaattisesti hoidettu sukuseuran keskeinen toimintamuoto, mikä on edellytys lähes kaikelle seuran sääntöjen tarkoituksien toteutumiseksi.

Kiitollisuuden osoituksena puheenjohtaja totesi sukuseuran kokouksen Paltamossa 3.8.2013 kutsuneen Esa Tikkasen sukuseuran kunniajäseneksi, ja seuran hallituksen toimesta tässä tilaisuudessa hänelle näkyväksi suvun symboliksi luovutettavaksi hankkiman sukuseuran isännänviirin. Isännänviirin lisäksi hänelle ojennettiin ruusukimppu toimitettavaksi vaimolle lohtuna siitä, että sukuseuran asioiden hoitaminen on merkinnyt vuosien mittaan paljon aikaa poissa kotoa ja poissa läsnäolosta.

Esa Tikkanen esitti lämpimät kiitokset sukuseuralle muistamisesta ja huomionosoituksista ja ja toivotti sukuseuran työlle menestystä.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu sisältäen listan käsiteltävistä asioista on lähetetty hallituksen jäsenille sähköpostin välityksellä 5.6.2015.

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: 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: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juhani Tikkanen ja Osmo Polvinen.

4 § Vuoden 2015 jäsenarvonta

Tiedotuslehdessä 4/2015 on ilmoitettu, että jäsenmaksunsa 20.5.2015 mennessä maksaneiden kesken suoritetaan arvonta, jolla voittaa palkinnon.

Eräpäivään mennessä 194 jäsentä on suorittanut jäsenmaksunsa. Heidän kesken on suoritettu arvonta 5.6.2015, onnettarena Irma Väisänen.

Arpaonni suosi Heikki Juhani Wenhon, osoite Crichtoninkatu 4 as 13, 20100 TURKU.
Hallitus toteaa arvonnin suoritetuksi.

Päätös: Hallitus totesi jäsenmaksunsa eräpäivään mennessä maksaneiden kesken palkintoarvonnin suoritetuksi.

5 § Sukututkimushankkeiden edistäminen

Sukuseuran sääntöjen mukaan seura auttaa suvun jäsenten sukututkimushankkeita tai suorittaa niitä itse tai ostamalla niitä sukuseuran ulkopuolisilta tahoilta. Tarkoituksena on selvittää sukuhaarojen eri vaiheita ja historiaa sekä vaalia suvun perinnettä. Seuran toimintasuunnitelman 2013 – 2016 teemana on sukututkimus ja –julkaisut.

Seuran hallituksen on syytä keskustella ja päättää mihin sukututkimuksen edistäminen fokusoidaan tällä hetkellä ja millä tavoin.

Päätös: Kokous kävi keskustelua sukututkimuksesta, joka on toimintakauden 2013-2016 toinen pääteema julkaisu-toiminnan ohella. Sukututkijoiden käyttöön hallitus on hankkinut kymmenen sukututkimuslisenssiä ja keskusteltiin siitä, tarvitaanko hankkia lisää vai vapautuuko niitä tutkimushankkeiden valmistuessa tai kenties vähällä käytöllä olevia. Juhani Lahtinen Keski-Pohjan-

maalta on uusin sukututkijaksi ilmoittautunut, toinen saattaa olla Simpanen Pielavedeltä, joka etsii juuriaan Tikkasten suvusta. Keskusteltiin myös Kainuun ja Savon Tikkasten yhteyksistä, esimerkkinä vanhimmasta Kuhmon veroluettelosta 1590-luvulta oleva tieto, jonka mukaan yksi Tikkanen Savosta, ilmeisesti kaskiviljelijä, oli muuttanut Katermaan. Pyritään hakemaan avain siihen, että Kainuun ja Savon Tikkasten tutkimukseen voidaan suunnitella hanke ja rahoittaa tutkimustyö ainakin osittain hankerahoituksella. Hanketta suunnitellaan Osmon toimesta Juhanin ja Jaanan mahdollisuuksien mukaan avustaessa.

Hallituksen tietoon saatettiin, että Tuulikki Kärkkäinen tekee Prokuraattorin suku-kirjasta uusimman painoksen.

6 § Tikkasten Sanomat 2015

Seuran sääntöjen mukaan seura toteuttaa tarkoitustaan mm. harjoittamalla sitä edistävää julkaisutoimintaa ja lehteä sekä edistämällä seuran ja jäsenistön julkaisujen saatavuutta.

Toimintakauden 2013 – 2016 teemana on sukututkimus ja sukujulkaisut.

Tikkasten Sanomat 2015 ilmestyy 30.11.2015 ja aineiston on oltava valmiina 15.10.2015 mennessä.

Päätoimittaja alustaa keskustelun lehden teemoista ja sisällöstä, mikä kirjataan pöytäkirjaan.

Päätös: Selkeinä teemoina nousi esiin Tikkasen ulkomailla, sukututkimus ja Osmo Polvisen sukututkimusvastaavan palsta, Juhani Tikkasen esittäytyminen, Jorma Tikkasen artikkeli kunnalishallinnosta muutospaineissa, jäsenasiat, Anneli Kajannon arvostelu Marco Tikkasen myynnissä olevasta kirjasta Arjen sankarit sekä tietenkin tulevan kesän 2016 sukupäivät lisäallassa. Ulkomailla asuvista Tikkasista esillä oli Maltalla majoitusliikettä pitävä hallituksen jäsen Erkki A. Tikkanen ja facebookissa esitetty Kanadan Tikkanen, jonka isoisä on murhattu siellä.

7 § Verkkosivujen uudistaminen

Hallitukselle raportoidaan tilanteesta verkkosivujen uudistamisesta.

Päätös: Puheenjohtaja esitteli Kotimaa Oy:n tarjouksen 19.3.2015 Tikkasten Sukuseuran verkkosivujen toteuttamisesta Sujuu Basic-alustalla. Palvelun perustamishinta on 1940 euroa+alv, asiakaspalvelumaksu 58 euroa/kk+alv, laskutus kerran vuodessa. Palvelun tuottamisessa noudatetaan Tietotekniikka-alan sopimusehtoja YSE IT2000 sekä ASP-palveluiden yleisiä sopimusehtoja.

Hallitus päätti hyväksyä Kotimaan tarjouksen verkkosivujen toteuttamisesta Sujuu Basic-alustalla ja esitetyillä sopimusehdoilla. Hallitus päätti, että pääkäyttäjänä toimisi Jaana Mattila ja käyttäjänä Juhani Tikkanen, joka toimisi myös facebook-ryhmän vetäjänä ja ylläpitäjänä.

8 § Tapahtumat 2015 ja 2016

Sukuseuran sääntöjen mukaan toimintaan kuuluu mm. tapaamisten, retkien ja tapahtumien järjestäminen, joilla edistetään seuran tarkoituksia.

Tikkasten leikkimielinen Tonttien taisto on lauantaina 9.5. ja sunnuntaina 10.5.2015 sekä Tikkasten pihabongauksen 24.-25.1.2015 tuloksista raportoidaan kokoukselle.

Kesän 2015 tapahtumiin kuuluu TikkasGolf keskiviikkona 29.7.2015 Hartola Golfin kentällä sekä liikuntatapahtuma lauantaina 15.8.2015 Runnilla Iisalmessa. Jäsentiedotteessa luvataan pelejä ja kilpailuja, yhdessäoloa ja tutustumista vuoden 2016 suukokouspaikkaan.

Kokoukselle raportoidaan tapahtumien järjestelyistä.

Päätös: Hallitus totesi, että Runnin tapahtumaa hyödynnetään tutustumiseen ennakolta vuoden 2016 suukokouspaikkaan ja mahdollisesti sukupäivien ohjelman suunnitteluun hallituksen jäsenten kanssa. Tärkeänä lisäksi pidettiin, että lähellä asuvat kesätapahtumien järjestäjiksi nimeytyt, hallituksen jäsen Väinö Tikkanen Kiuruvedeltä ja edellisen hallituksen jäsen Kauko Tikkanen Pyhäjärveltä, joka on tehnyt yhteistyötä Runnin kylpylän kanssa voisivat samalla katsella sopivaa vapaaehtoista talkooväkeä sukujuhlaan kylliksi ajoissa.

9 § Jäsenluetteloon lisättävät

Uudet jäsenet: Tikkanen Pirjo, Vallikatu 15 A 9, 02650 ESPOO.

Päätös: Hallitus päätti kirjoittaa Pirjo Tikkasen jäsenluetteloon.

10 § Jäsenluettelosta poistettavat

Sukuseuran jäsenyydestä on poistettu poisnukkuneet jäsen Heikki Tikkanen, Varusmiehentie 2 D, 02660 ESPOO sekä Martti Tikkanen, Keiteleentie 2071 B, 44630 KUMPUMÄKI.

Hallitus poistaa Heikki Tikkasen ja Martti Tikkasen jäsenluettelosta.

Päätös: Hallitus päätti poistaa Heikki Tikkasen ja Martti Tikkasen lisäksi Jouko Tikkasen (Lastenlinnantie 11 C 24 ,viite 8248), koska on tullut tietoon, että hän on kuollut 19.3.2014.

11 § Muut jäsenten esille ottamat asiat

Päätös: Puheenjohtaja raportoi seuran taloustilanteesta, että se per 29.5.2015 on 8.790,29 euroa, mikä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on noin 1.500 euroa parempi.

Taloustilanteen tarkempi raportointi kirjanpidon muodossa vuosilta 2013 ja 2014 tehdään, kun tiliotteet ja tositteet vuoden 2013 helmi-kesäkuulta saadaan pankista tai muuten löytyvät.


12 § Tiedoksi saatettavat asiat

Päätös: Ei ollut.

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.35, minkä jälkeen siirryttiin yhteiselle lounaalle.

Pöytäkirjan vakuudeksi:


Veikko Tikkanen
puheenjohtaja


Juhani Tikkanen
pöytäkirjantarkastaja


Osmo Polvinen
pöytäkirjantarkastaja