

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016

Aika: Lauantai 11.6.2016 klo 14:00

Paikka: Spa Hotel Ruumi

Läsnä: Veikko Tikkanen, puheenjohtaja
 Jaana Mattila, varapuheenjohtaja
 Maila Ovaska, jäsen
 Osmo Polvinen, jäsen
 Juhani Tikkanen, jäsen
 Vaino Tikkanen, jäsen

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14:30.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokoukskuus on lähetetty hallituksen jäsenille sähköpostin välityksellä 6.6.2016.

Seuran sääntöjen 1 §:n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun päämies tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä, päämies ja varapuheenjohtaja mukaan luktien ovat läsnä.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi 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: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Mattila ja Juhani Tikkanen.

4§ Toimintakertomus

Puheenjohtajan ehdotus hallituksen toimintakertomukseksi varsinainen sukukokousten väliseltä ajanjaksoilta (2013 – 2015) on pöytäjäkeluna kokouksessa.

Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio 2016 - 2018

Päätös: Hallituksen keskuselun pohjalta toimintakertomuksen täydentää puheenjohtaja jäsenen siihen seurana taloutta kuvaavat keskeiset tunnusluvut toimintakertomusvuosilta 2013, 2014 ja 2015. Toimintakertomus liitetään pöytäkirjaan ja se esitetään sukkokokoukselle.

Seuran sääntöjen 17§:n mukaan varsinaisessa sukkokokouksessa käsitellään ja hyväksytään sukkuseuran hallituksen laatima seuraavien toimintavuosien toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio ja päätetään jäsenillä perittävään vuosittaisen jäsenmaksun suuruus ja perintätapa.

Puheenjohtajan ehdotus toimintasuunnitelmakeksi ja tulo- ja menoarvioiksi 2016 – 2018 on pöytäajakeluna kokouksessa.

Päätös:

Hallitus keskuseli toimintasuunnitelmaan 2016 – 2018 otettavista asioista päättään, että

- tavoitteena on seuran jäsenten lukumäärän lisääminen 350:een toimintasuunnitelmaavuosina, kun jäseniä per 10.6.2016 on 315; verkkosivujen ja Facebook-ryhmän aktiivisella käyttämisellä tavoitteeseen voidaan päästä, kun seuran kontaktipinta laajenee olennaisesti;
- sähköisen arkiston luominen seuran käyttöön otetaan suunnitelmaan, mihin liittyy myös aineston hankinta etenkin vanhemmilla seuran toiminta-ajoilla käynnistetään;
- seuran päätötoimintamuodot ovat sukkutuokimus, julkaisu- ja viestintätoiminta ja jäsenpalvelut;
- uusia sukkutuotteita hankitaan myyntiin mahdollisuuksien mukaan vaakunatuotteina;
- ja että muistomerkin hankkiminen Heikki Tikkaselle yhdessä Kuruveden kaupungin kanssa otetaan toimintasuunnitelmaan.

Hallitus päätti hyväksyä seuran tulo- ja menoarvion 2016 – 2018 loppusuunnitelmaan 29 400 euron suuruisina. Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio 2016 – 2018 ovat pöytäkirjan liitteenä ja ne esitetään sukkokokouksen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

Sukupäivien 23. – 24.7.2016 tilannekatsaus

Hallitus käy läpi yksityiskohdittain sukupäivien ohjelman tilannekatsauksen.

Päätös: Hallitus kävi yksityiskohdittain läpi sukupäivien ohjelman. Hallitus päätti laittaa sukupäivisiä pienet ilmoitukset Savon Sanomien, Iisalmen Sanomien, Kainuun Sanomien, Helsingin Sanomien sekä paikallislehtiin: Kuruvesi, Pyhäjärven Sanomat

sekä Pielavesi-Keitele, ilmoitukset juhannuksen jälkeen. Maila Ovaska kirjoittaa buffin tarjoten sitä ainakin Kiuruvesi-lehteen.

Hallitus päätti, että puheenjohtaja toteuttaa sukupäivien tilavarmistukset 15.7.2016 niin, että kaikkiin sukupäivien tarpeisiin tilat ovat Vanhakartano Marskissa. Kokoonmistilan lisäksi tarvitaan tilat ruokailuun, sukutietotorttia varten, sukutuotteiden myyntipöytä varten, ilmoittautumisten vastaanottamista ja neuvontaa varten sekä näytelyä varten. Ilmoittautumisten vastaanottoon paikan päällä tarvitaan varahenkilöt, koska Juhani Tikkasella on este eikä voi olla läsnä kokouksessa. Osmo Polvinen toteuttaa sukutietotorin kokouksen ottamalla yhteyttä sukututkimusten tekijöihin ennen kokousta ja toimii sukutietotorin isäntänä. Hän hankki myös pääsyliiput.

Hallitus päätti, että jokainen hallituksen jäsen tuo arvontaa varten ainakin yhden arvottavan esineen. Arpajaisissa myydyään 300 arpa (= kolme arparengasta), arvan hinta on kaksi euroa, kolme arpa viidellä eurolla.

Hallitus päätti hyväksyä ohjelman suorittajien esittämät korvaukset esiintymisistään (Hannu Väyrynen alias Konsta Pylkkänen, Hannu Heavy Tikkanen ja Antti Kempainen).

Hallitus päätti vielä, että puheenjohtaja ja Juhani Tikkanen neuvottelevat Spa Hotel Runnin edustajien Eira Randelinin ja Marjut Kassinin kanssa hotellin tarjoulupaketeista sukukokoukselle siten, että ruokailu voitaisiin järjestää lauantaina kylpylähotelliin sijasta kartanolla ja halvempaan hintaan.

Katsaus kotisivujen uudistamisesta

7§

Päätös:

Jaana Mattila ja Juhani Tikkanen esittelivät uudet verkkosivut rakenteineen, sisältöineen ja kuvineen sekä uudistetun Facebook-ryhmän. Ennen niiden avaamista yleisesti ne ovat hallituksen tutustuttavana osoitteessa <http://testi18.sujuu.fi>. Esitelyn perusteella hallitus päätti, että uudistetut kotisivut ja Facebook-ryhmä hyväksytään käyttöön otettaviksi. Hallitus esitti suuret kiitokset Jaana Mattilalle ja Juhani Tikkaselle siitä, että pitkään suunnitelmassa ollut sukuseuran verkkosivujen uudistaminen on saatu päätökseen asiantuntevasti toteutuna. Pääkäyttäjänä toimii Jaana Mattila ja Facebook-ryhmän vetäjänä Juhani Tikkanen. Tehäivistä suoritettavista korvauksista hallitus päättää erikseen.

Sukuseuran uudet jäsenet

8§

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.

Sukuseuran pyrkineistä vuosina 2015 – 2016 esitetään luettelo kokouksessa. Hallitus päättää hyväksyä sukuseuraan pyrkineet luettelon mukaan.

- Paätös:**
Hallitus päätti hyväksyä sukuseuraan pyrkineet henkilöt seuran jäseniksi liitteenä olevan luettelon mukaan.
- 9§ Sukuseurasta eronneet / jäsenluettelosta poistettavat henkilöt**
- Sukuseuran sääntöjen 7§:n mukaan sukuseuran jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai päämiehelle, tai ilmoittamalla erosta sukuseuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
- Kokoukselle esitetään luettelo vuosina 2015 – 2016 sukuseuran jäsenyydestä eronneista tai muusta syytä jäsenluettelosta poistetuista henkilöistä.
- Paätös:**
Sukuseuran jäsenluettelosta poistetuista henkilöistä on luettelo liitteenä.
- 10§ Sukuseuran jäsenluettelo**
- Yhdistyslain (26.5.1989/503) 11§:n mukaan yhdistyksen jäsenistä on pidettävä luettelo. Luettelo on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka (30.12.1992/1614).
- Kokoukselle esitetään yhdistyslain mukainen jäsenluettelo per. 10.6.2016.
- Paätös:**
Hallitukselle esitetty yhdistyslain mukainen jäsenluettelo per 10.6.2016 on pöytäkirjan liitteenä.
- 11§ Muut asiat**
- Paätös:**
Merkittiin tiedoksi Kiuruvesi-seuran, Tikkaisten sukuseuran ja Kiuruveden kaupungin kulttuuritoimen järjestämä seminaari perjantaina 15.7.2016 aiheesta Heikki Tikkanen ja suomalaisen yhteiskunnan murros.
- Hallitus päätti, että Seripoint Oy:tä tilataan sukukokouksessa tapahtuvaa koemyyntiä varten sata kappaletta kolmiväripainettua kangaskassia, joissa on sukuvaakuna, tarjouksen mukaisella 4,35 euron kappalehinnalla.
- Jaana Mattilan ilmoitus siirtä, että hän valmisteleo ohjelman sukupäivisiä jaettavaksi kokouksessa, merkittiin kiitollisuudella tiedoksi.

12§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:35.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Veikko Tikkanen
puheenjohtaja

Jaana Mattila
pöytäkirjantarkastaja

Juhani Tikkanen
pöytäkirjantarkastaja

Lite hallituksen kokouspöytäkirjaan 11.6.2016

Tikkasten sukuseura ry

Sukuseuran jäsenluettelosta poistettavat

Hautamäki Helli

Hedelmätarhantie 5 A 12

15860 HOLLOLA

Tikkanen Mauno Peter

Rohkatie 12

16900 LAMMI

Aarniolehto Irja

Susitie 17

86800 PYHÄSALMI

Liite hallituksen kokouspöytäkirjaan 11.6.2016

Tikkasten sukuseura ry

Sukuseuran uudet jäsenet

Tikkanen Veikko Paavo Henriki
kaurakuja 1
47200 ELIMÄKI

Lehtinen Pekka Ilmari
Jäppilänkatu 7
04440 JÄRVENPÄÄ

Sokka Aini Marjatta
Neijäsilinja 20 A 17
00530 HELSINKI

Leskinen Kaisu Anneli
Huvilatie 6 A
90940 JÄÄLI