

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2017

Aika: lauantai 18.3.2017 klo 11:00

Paikka: Ravintola Rosso
Salakapakka-kabinetti
Kauppakatu 21
Kajaani

Läsnä: Veikko Tikkanen, puheenjohtaja
Jaana Mattila, jäsen
Osmo Polvinen, jäsen
Juhani Tikkanen, jäsen
Jukka Tikkanen, jäsen
Väinö Tikkanen, jäsen

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Veikko Tikkanen avasi kokouksen klo 11.04.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu sisältäen esityslistan käsiteltävistä asioista on lähetetty hallituksen jäsenille sähköpostin välityksellä 12.03.2017.

Seuran sääntöjen 11§:n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun päämies tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä, päämies ja varapuheenjohtaja mukaan lukien, ovat läsnä.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Pöytäkirjantarkastajien valinta

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

Kokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka allekirjoituksellaan vahvistavat pöytäkirjan oikeellisuuden ja todistusvoimaisuuden.

Päätös: Valittiin kokouksen sihteeriksi Jaana Mattila ja pöytäkirjantarkastajiksi Juhani Tikkanen ja Osmo Polvinen.

Seuran sääntöjen mukaiset valinnat

Sukuseuran asioita hoitaa seuran sääntöjen 11 §:n mukaan sukuseuran päämies apunaan hallitus, jonka valitsee kolmen vuoden välein pidettävä varsinainen sukukokous. Sukukokous on 23.07.2016 valinnut hallitukseen Juha Lahtisen Lapualta (uusi), Jaana Mattilan Kuhmosta, Osmo Polvisen Sotkamosta, Juhani Tikkasen Kajaanista, Jukka Tikkasen Kiuruvedeltä (uusi) sekä Väinö Tikkasen Kiuruvedeltä ja päämieheksi Veikko Tikkasen Kuhmosta.

Sukuseuran sääntöjen 11 §:n mukaan hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka toimii hallituksen puheenjohtajana silloin, kun päämies on estynyt. Lisäksi hallitus valitsee keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan. Lisäksi hallitus voi tarvittaessa kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita.

Hallitus päättää valita keskuudestaan sukuseuran varapuheenjohtajan sekä sihteerin, joka toimii myös rahastonhoitajana, ja joka ylläpitää seuran sääntöjen 10 §:n mukaista seuran jäsenten jäsenluetteloa, ja jolle jäsenten velvollisuutena on ilmoittaa mahdolliset osoite- ja muut muutokset.

Hallitus päättää lisäksi määrittellä sukuseuran tarkoituksen ja toimintasuunnitelman mukaisesti seuraavat toiminnan vastuualueet ja niille vastuuhenkilöt:

- sukututkimuksen vastuualue, sisältäen sukututkimuskoulutuksen ja -rahoituksen, vastuuhenkilöinä Osmo Polvinen ja Juha Lahtinen yhteistyössä Tuulikki Kärkkäisen kanssa;
- julkaisu- ja tiedotustoiminnan vastuualue, sisältäen sähköisen arkiston, vastuuhenkilönä Juhani Tikkanen, Tikkasten Sanomien ja tiedotuslehden taittajana Jaana Mattila; sekä
- tapahtumat, retket ja tilaisuudet -vastuualue, vastuuhenkilöinä Väinö Tikkanen ja Jukka Tikkanen yhteistyössä Kauko Tikkasen ja Esa Tikkasen kanssa.

Päätös: Valittiin varapuheenjohtajaksi Osmo Polvinen ja sihteeri/rahastonhoitajaksi Jaana Mattila. Puheenjohtaja Veikko Tikkanen hoitaa edelleen laskujen maksun. Jäsenrekisteriä hoitaa Kuhmon Kamarimusiikin Kannatusyhdistyksen sihteeri Jaana Voutilainen.

Valittiin sukututkimuksen vastuuhenkilöiksi Osmo Polvinen ja Juha Lahtinen, yhteistyössä Tuulikki Kärkkäisen kanssa.

Valittiin julkaisu- ja tiedotustoiminnan vastuuhenkilöksi Juhani Tikkanen. Maila Ovaska on irtisanoutunut tehtävästä 28. joulukuuta 2016 päivätyllä kirjeellä. Tikkasten Sanomien ja jäsentiedotteen taittajana jatkaa Jaana Mattila.

Päätettiin peräänkuuluttaa seuraavassa Tikkasten Sanomat -lehdessä hyvässä järjestyksellä olevien asiapapereiden ilmiantamista sukututkimuksen aineistoiksi. Valittiin sukuseuran tapahtuma- ja tilaisuuksien järjestelyjen vastaaviksi Väinö ja Jukka Tikkanen, yhteistyössä Kauko ja Esa Tikkasen kanssa.

Päätettiin toteuttaa sukuseuran tapahtumia Suomi 100 -teemavuoden hengessä. Jatketaan golf-turnaus ja lintubongaus -perinteitä. Suunniteltiin tapahtumaa Hingunniemen Heikki Tikkasen muiston vaalimiseksi sekä mahdollista navettavierailua nykyaikaiseen navettaan.

Sukuseuran varsinainen sukukokous on 23.07.2016 hyväksynyt toimintasuunnitelman vuosille 2016 – 2019 sekä tulo- ja menoarvion 2016 – 2018. Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio liitetään esityslista/pöytäkirjan liitteiksi.

Hallitus keskustelee toimintasuunnitelman täytäntöön panemiseksi mm. siitä,

- millä toimin toteutetaan tarkoitusta edistää sukuun kuuluvien jäsenten yhteistoimintaa, suvun eri vaiheiden selvittämistä sekä suvun perinteiden vaalimista;
- mitä tapaamisia, tapahtumia, retkiä tai muita tilaisuuksia hallitus järjestää vuosina 2017, 2018 ja 2019 ja missä järjestetään sukupäivät vuonna 2019 sekä mitä kesätapahtumia (alueellisia sukutapaamisia) on ko. vuosina;
- mitä sukututkimushankkeita aloitetaan tai edistetään hallituksen nimenomaisesti päättämällä;
- miten sukuseuran tarkoitusta edistävä julkaisutoiminta (kirjat, Tikkasten Sanomat ja jäsentiedote sekä kotisivujen ja Facebook-profiilin ylläpito) organisoidaan, kustannetaan tarkoitustaan parhaalla mahdollisella tavalla palvelevaksi;
- miten sukututkimuskoulutus organisoidaan, rahoitetaan ja toteutetaan sekä luettelo valmistuneista ja tutkimusvaiheessa olevista sukututkimuksista laaditaan ja ylläpidetään siten, että se parhaalla mahdollisella tavalla toteuttaa seuran yhtä päätoimintaa, sukututkimusta;
- millä keinoilla seuran omatoimista varainhankintaa monipuolistetaan 2017 – 2019 kaudella niin, että varainhankinnalla saadaan tuloja saman verran kuin jäsenmaksuilla, mikä on tavoitteena;
- miten organisoidaan toimet, joiden avulla sukuseuran jäsenmäärä etenkin nuoria jäseniä hankkimalla kasvatetaan 350:een jäseneseen nykyisestä 300:sta toimintasuunnitelmavuosina 2017-2019;
- miten käynnistetään seuran sähköinen arkisto ja aineiston hankinta siihen, etenkin vanhemmilta seuran toiminta-ajoilta;
- mitä uusia harrastusryhmiä lintuharrastuksen, golfin ja sukututkimuksen ohella käynnistetään sukuseuran toimintamuodoiksi.

Päätös: Päätettiin järjestää seuraavat sukupäivät ja sukukokous Kuhmossa heinäkuussa vuonna 2019. Sukupäivien yhteydessä järjestettäneen matka Kostamukseen ja tarjottaneen mahdollisuutta osallistua Kuhmon Kamarimusiikki -konserttiin.

Päätettiin edistää mahdollisia sukututkimuksia, esimerkiksi Kainuun ja Savon Tikkasten sekä Juha Lahtisen tutkimukset. Toteuttaminen päätetään myöhemmin.

Päätettiin, että vuoden 2017 sukutapahtumat järjestettäisiin Kiuruvedellä.

Päätettiin, että *Tikkaset, lähtöisin Sotkamosta* -kirjaa mainostetaan myös Tikkasten Sanomissa. Hinta 30 euroa.

Päätettiin edistää sukutuotteiden myyntiä facebookissa ja verkkosivuilla sekä Tikkasten Sanomissa. Pohdittiin sukuvaakuna pikee- tai t-paidan teettämistä uudeksi sukutuotteeksi seuraaville sukupäiville v. 2019.

Pyritään kasvattamaan sukuseuran jäsenmäärää mainostamalla sukuseuraa facebookissa, verkkosivuilla ja Tikkasten Sanomissa.

Selvitetään sukuseuran arkistointia, etenkin vanhojen asiakirjojen, kokouspöytäkirjojen ja sukupapereiden osalta. Juhani Tikkanen selvittää skannaus- ja arkistointimahdollisuuksia.

Päätettiin ottaa keilaus uutena harrastuksena sukuseuran harrastusten joukkoon.

Jukka Tikkanen laatii keilauksesta uutisen verkkosivuille ja jäsentiedotteeseen.

6§

Jäsentiedotteen toimittaminen

Sukuseuran sääntöjen 3§:n mukaan seura toteuttaa tarkoituksensa mm. harjoittamalla julkaisutoimintaa edistämällä seuran ja jäsenistön julkaisujen saatavuutta sekä keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta.

Toimintasuunnitelman 2016 – 2019 mukaan sukututkimus, julkaisu- ja viestintätoiminta sekä jäsenpalvelut ovat päätoimintamuodot toimintakaudella. Toimintasuunnitelman mukaan seura julkaisee Tikkasten Sanomat – lehden kerran vuodessa ja sukutiedotteita tarpeen mukaan.

Sukuseuran kotisivuja ja Facebook-ryhmää tullaan käyttämään aikaisempaa enemmän tiedottamisen välineenä mm. jäsenmäärän kasvattamista silmällä pitäen.

Jäsentiedotetta, Tikkasten tiedotuslehteä huhti-toukokuussa hallitus on julkaissut vuodesta 2011 lähtien ja sitä jäsenlehden, Tikkasten Sanomien, tapaan on päätoimittaja Maila Ovaskan toimesta kehitetty monipuoliseksi ja informatiiviseksi, myös seuran jäseniä kirjoittamaan kannustaviksi julkaisuiksi, jäsenten yhdyssiteiksi.

Tiedotuslehden mukana on lähetetty tilisiirtolomake jäsenmaksun maksamista varten tiedolla, että eräpäivään mennessä jäsenmaksunsa maksaneet osallistuvat palkinnon arvontaan.

Hallituksen on syytä päättää teemoista ja aiheista tiedotuslehden 2017 sisällöksi, sivumäärästä ja -koosta sekä antaa tiedotteen kokoamisen julkaisu- ja tiedotustoiminnan vastuuhenkilön tehtäväksi ja taittamisen Jaana Mattilan tehtäväksi. Tikkasten Sanomissa 2016 on ilmoitettu tiedotuslehden ilmestyvän toukokuussa 2017.

Päätös: Päätettiin tehdä 12-sivuinen jäsentiedote, joka postitetaan jäsenille jäsenmaksulomakkeineen viikolla 21. Päätettiin jäsentiedotteen sisällöstä seuraavaa: Jäsentiedotteeseen tulee juttu jäsenmaksun maksaneiden kesken suoritettavasta arvonnasta. Pääkirjoitus sisältää jäsenasiaa. Esitellään Kuhmo vuoden 2019 sukupäivien pitopaikkana. Tiedotteessa julkaistaan keilamestaruuskilpailu. Kysytään jäseniltä sähköpostiosoitteita, joihin jäsentiedotteen voisi halutessaan saada, jos ei välttämättä halua paperiversiota postitse. Päätettiin jäsentiedotteen taittoajankohdaksi viikot 18-19. Paino viikolla 20 ja jakelu viikolla 21.

7§

Kunniajäsenten nimeäminen

Sukuseuran sääntöjen 9§:n mukaan seuran hallitus voi nimetä sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut sukuseuran toiminnassa tai muutoin suvun edustajana yhteiskunnassa. Kunniajäsen on vapaa seuran jäsenmaksusta ja hänellä on äänioikeus seuran kokouksissa.

Kahden viime vuoden aikana seuran kunniajäsenten määrä on kuoleman kautta

vähentynyt kolmella.

Hallituksen on syytä keskustella uusista seuran kunniajäseniksi nimitettävistä ehdokkaista ja käyttää sääntöjen mukaista oikeuttaan nimeämällä kolme uutta Tikkasten sukuseuran kunniajäsentä.

Päätös: Päätettiin kutsua Tikkasten sukuseuran uusiksi kunniajäseniksi: Tuulikki Kärkkäinen, Maila Ovaska ja Kauko Tikkanen.

8§ Sukuseuran jäsenrekisteri 18.03.2017

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.

Esityslista/pöytäkirjaan liitetään jäsenrekisteri 18.03.2017, mikä jaetaan kokouksessa.

Hallituksen päätökseen kirjataan uudet sukuseuran jäseniksi sääntöjen 4§:n mukaan hyväksyttävät, jäseneksi pyrkimisestä ilmoittaneet henkilöt, joiden jäseneksi ottamisesta päättää sukuseuran hallitus.

Hallituksen päätökseen kirjataan myös sukuseuran jäsenet, jotka sääntöjen 7§:n mukaisesti ovat eroamisesta ilmoittaneet kirjallisesti hallitukselle tai päämiehelle, taikka jotka katsotaan eronneeksi jättämällä jäsenmaksunsa kahtena vuonna suorittamatta ilman hallituksen lupaa.

Päätös: Todettiin sukuseuraan kuuluvan 323 jäsentä (17.3.). Pöytäkirjan liitteenä jäsenluettelo (LIITE 1).
Hyväksyttiin sukuseuraan uusi jäsen: Sulho Pietikäinen, Akaa.

9§ Hallituksen kokousaikataulu 2017

Hallitus päättäneen kokousaikataulustaan vuodelle 2017.

Päätös: Päätettiin pitää hallituksen kokous 10. kesäkuuta 2017 Kuopiossa. Sitä seuraava kokous ajoittuneen elo-syyskuulle, ajankohta tarkennetaan myöhemmin.

10§ Hallituksen tietoon saatettavat asiat

Hallituksen tiedoksi saatettavat asiat merkitään pöytäkirjaan.

Päätös: Todettiin, että Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt Osmo Antero Juhani Polviselle kunnallisneuvoksen arvonimen 10.3.2017. Sukuseuran hallitus onnittelee lämpimästi uutta kunnallisneuvosta.
Todettiin Maila Ovaskan kirjallinen irtisanoutuminen (28.12.2016) Tikkasten Sanomien toimittajan tehtävästä.

11§

Jäsenten esille tuomat asiat

Hallitus käsittelee hallituksen jäsenten mahdollisesti esille tuomat asiat.

Hyväksyttiin puheenjohtaja Veikko Tikkanen esittelemä tilinpäätös vuodelta 2016. Pöytäkirjan liitteenä Tikkanen sukuseuran tilinpäätös 31.12.2016 (LIITE 2). Hyväksytyt tilit tasetietoineen lähetetään toiminnantarkastaja Mauno Törölälle.

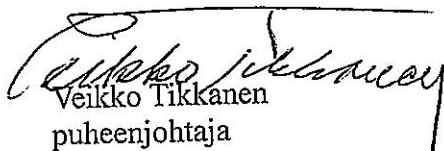
12§

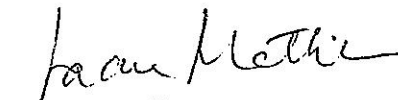
Kokouksen päättäminen

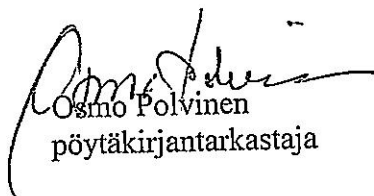
Puheenjohtaja päättää kokouksen ja kutsuu hallituksen jäsenet yhteiselle kokoukselle.

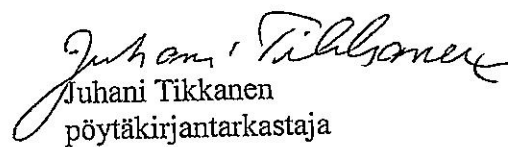
Päätös: Puheenjohtaja Veikko Tikkanen päätti kokouksen klo 13.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:


Veikko Tikkanen
puheenjohtaja


Jaana Mattila
sihteeri


Osmo Polvinen
pöytäkirjantarkastaja


Juhani Tikkanen
pöytäkirjantarkastaja