



Tikkasten Sukuseura ry:n hallituksen kokous (1/08)

Aika: 1.3.2008, klo 11-14.30

Paikka: Hotelli Alexandra, Hannikaisenkatu 35, Jyväskylä

Läsnä: Esa Tikkanen, Eeva-Liisa Tikkanen, Tuula Ollila, Terho Tikkanen, Kalevi Tikkanen, Tuulikki Kärkkäinen, Tenho Tikkanen, Riitta Tikkanen

Poissa: Marja Valve

1. Kokouksen avaus

Päämies Esa Tikkanen avasi kokouksen ja kokouksen uusi asialista hyväksyttiin

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkistettiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Tenho Tikkasen esityksestä laitetaan kokouksen pöytäkirjan liitteeksi pääkaupungin seudun Tikkasten Helsingin tapaamisen osallistujalista

4. Tikkasten Sukuseura ry:n tilinpäätösasiat, budjetti ja talouskatsaus

Rahastonhoitaja Eeva-Liisa Tikkanen esitteli sukuseuran talousasiat. Todettiin taloustilanteen olevan hyvä ja uusien jäsenmaksujen olevan pian tulossa. Vuoden 2008 jäsenmaksun eräpäiväksi sovittiin kaksi viikkoa lehden ilmestymisen jälkeen. Lehteen laitetaan huomautus, että lehden mukana on jäsenmaksulasku. Aikaisemman päätöksen mukaisesti kevään lehteä ei lähetetä niille jäsenille, jotka eivät ole huomautuksesta huolimatta aikaisempia maksamattomia jäsenmaksuja maksaneet. Kuopion sukujuhlien budjettiin 1500 € lisättiin mahdollisten lisäkulujen varalta 500 €.

5. Tikkasten Sukuseura ry:n 60-vuotisjuhlien 12.7.2008 järjestelyt ja TikkasSanomien seuraava numero

Tuula Ollila esitteli 60-vuotisjuhlien järjestelyjen tämänhetkistä suunnitteluvaihetta ja käytännön toteutusmahdollisuuksia. Aamupäivä (klo 9-11) on varattu vaihtoehtoiselle ohjelmalle, johon kuuluvat mm. sukututkimuskoulutus (vastuuhenkilö Tuulikki Kärkkäinen), risteily Kallavedellä (vastuuhenkilönä Terho Tikkanen), mahdollinen lastenohjelma, Tikkasten tikkaturnausta (vastuuhenkilö Kauko Tikkanen). TikkasGolf järjestetään 13.7.2008

(vastuuhenkilö Terho Tikkanen). Yleinen kokous pidetään klo 11 alkaen, jonka jälkeen on juhlalounas ja sukujuhla alkaa klo 13. Sukujuhlan ohjelmassa on mm. alkusoitto (Milja Tikkanen, taidehistorian professori J.J.Tikkasesta väitelleen Johanna Vakkarin juhlapuhe, Tuulikki Kärkkäisen esitys Tikkasten hajaantumisesta Suomessa, Tikkaskuoron esitys, huomionosoitukset ja tervehdykset. Juhliin saadaan Ateneumista näytteille J.J.Tikkasen teoksia (vastuuhenkilö Esa Tikkanen). Huomionosoitukset päätettiin 60-vuotisjuhlassa antaa Henrik Tikkasen perillisille.

Päätettiin, että osallistumismaksu sukupäiville on 25 €. Tästä johtuen Tuula Ollila valtuutettiin käymään juhlapaikan, Kuopion Peräniemen kasinon kanssa neuvotteluja menusta ja sen hinnasta ja muokkaamaan sitä sopivaksi suhteessa osallistumismaksuun. Ilmoittautumispäivä sukujuhlille

on 27.6.2008 ja yhteyshenkilönä on Eeva-Liisa Tikkanen, jolle voi ilmoittautua sähköpostitse, puhelimitse tai postitse. Kutsu sukujuhliin ja yleiseen kokoukseen on seuraavassa TikkasSanomissa. Lehdistötiedote juhlista lähetetään hyvissä ajoin.

Hallitus päätti kustantaa sukututkimuskoulutukseen osallistuville aamukahvit.

TikkasSanomissa esitellään sukupäivien ohjelma. Tikkasten kädentaitojen tuotteita hallitus toivoi näytteille ja myytäväksi sukupäivillä. TikkasSanomissa päätettiin kartoittaa jäsenistön halukkuutta tuoda tuotteitaan esille. Tikkasten vaakunan sovelluksista jäsenistöä pyydetään olemaan yhteydessä hallituksen jäseniin. Heraldiselle Tikkasten vaakunalle on erikseen omat ohjeensa.

Tikkasten Sukuseura ry:n 60-vuotisjuhlien kokonaisorganisaatiovastuu on Tuula Ollilalla työryhmineen. Hän jakaa tehtäviä hallituksen jäsenille. Riitta Tikkanen huolehtii Tikkaskuoron esiintymisestä ja kartoittaa tanssimusiikin esittäjien mahdollisuudet Susanna Tikkasen kanssa.

6. Vaakunatuotteet

Tenho Tikkanen esitteli vaakunatuotteiden myyntitilanteen, joka on tasaisen hyvä. Jäljellä oleviin vanhoihin pöytästandaareihin päätettiin hankkia uudet kankaat. Seuraavaan TikkasSanomiin korjataan seuraavat hinnat: kultainen solmiopidike, hinta 230€ ja hopeinen riipus ketjulla, hinta 35€. Hallitus päätti, että 60-vuotisjuhlilla myyntiin tule Tikkasten postimerkki ja 20 kappaletta maksaa 30 €/arkki. Arkin hankintahinta on 25 €.

Uutena vaakunatuotteena lanseerataan taiteilija Runolinnan lyijylasityö Tikkasten vaakuna-aiheesta. Esa Tikkanen selvittää työn myyntihinnan, lyijylasityö on tilaustuote.

TikkasSanomissa mainostetaan lyijylasityötä ja postimerkkiä.

Sukujuhlille tuodaan myyntiin myös TikkasSanomia.

7. Tikkasten sukuseura ry:n yleisen kokouksen 12.7.2008 valmistelu

Esa Tikkanen ja Terho Tikkanen esittelivät Tikkasten Sukuseura ry:n sääntömuutosehdotusta, jolle paineita on luonut uudet jäsenyysmuodot ja jäsenten keski-ikä. Päätettiin, että hallituksen

käymän keskustelun pohjalta sääntömuutosehdotuksesta Esa Tikkanen tekee muutokset ja käy muutokset läpi Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa etukäteen juridiselta kannalta.

Päätettiin, että päämies Esa Tikkanen valmistelee yleiselle kokoukselle toimintasuunnitelmaehdotuksen ja toimintakertomuksen kuluneelta kaudelta tekevät päämies Esa Tikkanen ja sihteeri Riitta Tikkanen yhdessä. Rahastonhoitaja Eeva-Liisa Tikkanen tekee yleiselle kokoukselle tulo- ja menoarvion. Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat Kalevi Tikkanen, Kauko Tikkanen, Riitta Tikkanen ja Terho Tikkanen. Hallitus päätti, että toimikunta, johon kuuluvat Esa Tikkanen ja Kauko Tikkanen valmistelevat esityksen uusista hallituksen jäsenistä kokoukselle.

8. Jäsenasiat ja uusittu jäsenlomake

Tikkasten Sukuseuran uusiksi jäseniksi valittiin Kokkonen Anja Maria, Nuutinen Arja Hannele Keiteleeltä, Tikkanen Aimo Antero Oulusta, Tikkanen Jukka Tuusulasta, Tikkanen Emmi Anniina Saksasta, Väisänen Pirjo Raija Anneli Siilinjärveltä, Karppinen Lauri Ilmari Sotkamosta, Valta Raija Helena Nastolasta, Ruuhonen Suvi Maria Helsingistä, Lindqvist Helena Susanne Pielavedeltä, Lohtaja Maija, Pihtiputaalta, Tikkanen Kalle Pauli Juha Pielavedeltä ja Vehmaa Riitta-Liisa Helsingistä.

Esa Tikkanen esitteli uudistetun jäsenlomakkeen, johon on tehty seuraavanlaisia muutoksia: tekstiä on suurennettu, mahdollisuus sähköpostiosoitteen ilmoittamiseen on lisätty, kohta: täällä allekirjoituksella sitoudun noudattamaan Tikkasten Sukuseura ry:n sääntöjä, joihin olen tutustunut, lisätty. Lomake päätettiin laittaa myös Internet-sivuille word-muodossa täytettäväksi. Näin jäsenet voivat tehdä myös muutoksia tiedoissaan nopeammin ja näin saadaan muuttuneet tiedot nopeammin jäsenasioiden hoitajalle. Juhani Tokola selvittää teknistä toteutusta. Esa Tikkanen tekee tarkennukset ja muutokset lomakkeeseen ja lähettää ne tiedoksi hallitukselle. Yhdistys päätti hankkia sukuseuralle Jäseni-jäsentieto-ohjelman. Ohjelmasta tulee 5 lisenssiä ja sen hankintahinta on 140€. Terho Tikkanen syöttää jäsentiedot ohjelmaan ja hallitus päätti maksaa hänelle tästä työstä 10 €/tunti.

9. Sukututkimusasiat: SukuJutut- sukututkimusohjelman esittely, tilauksen vahvistaminen

Tuulikki Kärkkäinen esitteli ja demonstroi hallitukselle SukuJutut-sukututkimusohjelman käyttöä. Hallitus päätti allekirjoittaa ja hyväksyä Tuulikki Kärkkäisen esittelystä sukututkimusohjelman (SukuJutut) käyttö SOPIMUKSEN.

10. Muut asiat

Hallitus päätti jatkaa käytäntöä, jonka mukaan jokainen hallituksen jäsen kirjoittaa vuorollaan Tikkasten Sukuseuran Internet-sivuille. Seuraavana kirjoitusvuorossa on Tenho Tikkanen. Hallituksen työskentelyssä pyritään hyödyntämään jatkossa entistä enemmän sähköisiä viestintävälineitä.

11 Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous päätettiin pitää 20.9.2008 Jyväskylässä alkaen klo 11

12. Kokouksen päättäminen

Päämies Esa Tikkanen päätti kokouksen klo 14.30

Kokouksen vakuudeksi

Esa Tikkanen, päämies

Riitta Tikkanen, sihteeri