



Tikkasten sukuseuran hallituksen kokous 1.10.2007

Paikka: Yhtiötie 17 B, Kauniainen, päämies Esa Tikkasen koti

Läsnä: Esa Tikkanen, pj., Kauko Tikkanen, Terho Tikkanen, Kalevi Tikkanen, Marja Valve, Eevaliisa Tikkanen, Tuula Ollila, Tuulikki Kärkkäinen ja Hannele Hokkanen

1. Kokouksen avaus

Päämies Esa Tikkanen avasi kokouksen

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hallitus sopi, että kokouskutsut, asialistat, liitetiedostot lähetetään sähköpostitse. Sellaiselle hallituksen jäsenelle, jolla ei ole sähköpostia, lähetetään kokouskutsu postitse.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hallitus päätti selvittää nimiluetteloiden CD-ROMin tekijänoikeudet. Lisätään tämä edellisen kokouksen pöytäkirjaan korjauksena.

4. Pääkaupunkiseudun Tikkasten tapaamisen palautteet ja kokemukset sekä kehittämisehdotuksia

Tuulikki Kärkkäinen piti hyvänä, että Tikkasten tapaamisessa oli hienosti läsnä kulttuuri ja että liikkeelle oli lähdetty perheittäin.

Hannele Hokkanen selvitti käytännön järjestelyjä: Johanna Tikkanen oli etsinyt osoitteet ja sähköpostiosoitteet, mistä oli suuri apu järjestelyissä. Varausten teko olisi hyvä jatkossa tehdä omalla nimellä eikä perheittäin, ilmoittautumislistaa voidaan täsmentää. Kun ravintolan paikka jouduttiin muuttamaan, olisi ollut hyvä laittaa Linnanmäelle opasteet. Sähköposti on kätevä viestintävälineenä ja Hannele Hokkanen suosittikin, että jäsentietoihin kannattaisi lisätä myös jäsenten sähköpostiosoitteet. Jatkossa kannattaa tehdä kullekin alueelliselle tapaamiselle budjetti, tähän tapaamiseen käytettiin 240 € sukuseuran varoja. Kutsuja lähetettiin 200 ja osallistujia oli 52. Tilaisuudessa todettiin olleen sopivasti ohjelmaa ja mahdollisuutta keskusteluun. Hallitus keskusteli mahdollisuudesta harventaa jatkossa varsinaisten sukukokousten pitoa ja siirtää painopistettä maakunnissa pidettäviin alueellisiin tapaamisiin, joiden yhteydessä voisi kutsua omia sukulaisiaan enemmän mukaan. Alueellisten tapahtumien järjestäminen suhteessa varsinaisiin sukukokouksiin huomioidaan tulevan vuoden aikana mm. sääntöuudistuksessa.

Hallitus esitti lämpimät kiitokset Hannele Hokkaselle, Esa Tikkaselle ja Riitta Tikkaselle Helsingin tapaamisen käytännön järjestelyistä.

5. Tikkas-tutkimusten kartoituksen tulokset

Marja Valve esitteli kartoituksensa sukututkimuksista. Kartoituksessa on selvitetty sukuhaaroja, joista kukin on selvitystyötään tehnyt sekä pyytänyt lupaa tutkijoiden yhteystietojen julkaisemiseen. Hallitus päätti julkaista lehdessä tiedot olemassa olevista tutkimuksista. Hallitus päätti myös päivittää aika ajoin luetteloja ja julkaista tiedot Internet-sivuilla. Toivo Pietikäisen tutkimuksesta Vanhanpihan Tikkasista on kysyntää. Hallitus päätti selvittää, voitaisiinko tutkimusta päivittää. Tutkimus tulisi ensin saada tietokoneelle. Hallitus selvittää asiaa. Sukututkimukset päätettiin arkistoida Tikkasten arkistoon.

6. Sukututkimusohjelmat ja ehdotus hankinnasta sekä henkilötietojen rekisteröinnistä.

Terho Tikkanen on selvittänyt sukututkimusohjelmien ominaisuuksia tarkoituksella, että sukuseura hankkii käyttöönsä ohjelmia lanattavaksi sukututkijoiden käyttöön. Sukuseuran uusi sukututkimuskoordinaattori Tuulikki Kärkkäinen esitteli näkemystään sukututkimusohjelmista. Hän suositteli Sukujutut-ohjelmaa mm. seuraavin perustein: ohjelma on yleisimmin käytössä oleva sukuseuroilla, ohjelmasta on järjestetty eniten koulutusta, on Pohjois-Karjalan sukututkijoiden neljän käytetyimmän ohjelman joukossa (mm. tutkija Esa Pulkkinen suosittelee), ohjelmaan on hyvä neuvonta, on hinnaltaan kilpailukykyinen, tekijä Luhtasaari tarjoaa 90 €/kpl sukuseuroille, ohjelma on saanut hyvät arviot Sukuseurojen keskusliiton Sukuviesti-lehdessä.

Hallitus päätti hankkia Sukujutut-ohjelmaa viisi erillistä ohjelmaa, joiden hankintahinta on yhteensä 450 € ja vuotuiset ylläpitokustannukset 20 €. Hankinta suoritetaan osissa tarpeen mukaan. Mikäli hankittava ohjelma ei täytä jäsenrekisterin ylläpitotarpeita, päätettiin hankkia tätä tarkoitusta varten erillinen ohjelma.

7. Uudet jäsenet, jäsenrekisteri, jäsenlomakkeen uudistaminen sekä taloudellinen tilanne ja alustava budjetti vuodelle 2008

Hallitus hyväksyi Tikkasten sukuseuran uusiksi jäseniksi seuraavat henkilöt: Liisa Räsänen, Kuopio; Raili Remes, Heinäkylä; Jaana Valve, Helsinki; Jyrki Valve, Kellokoski; Anna-Liisa Salonen, Kellokoski; Mirja Salonen, Järvenpää; Emmi Tikkanen, Saksa; Ville Tikkanen, Helsinki.

Eevaliisa Tikkanen toi hallitukselle terveisiä, että jäsenlomakkeen fonttikokon koetaan kovin pieneksi. Esa Tikkanen lupautui teettämään uuden jäsenlomakkeen.

Eevaliisa Tikkanen antoi hallitukselle talouskatsauksen, jossa hän esitti huolestumisensa maksamatta jätetyistä jäsenmaksuista. 105 rekisterissä olevaa jäsentä on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta. Vuoden 2008 alustavan talousarvion loppusumma on 8.600 €. Seuran toiminta perustuu lähes yksinomaan maksettujen jäsenmaksujen pohjalle ja kuluista yli puolet vie kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän TikkasSanomien painatus ja postitus.

Hallitus päätti, että rahastonhoitaja Eevaliisa Tikkanen lähettää jäsenmaksunsa maksamattomille karhukirjeen ja he eivät saa lehteä ennen jäsenmaksun maksamista.

8. Uusista jäsenyyshuodoista

Terho Tikkanen esitteli tekemänsä muistion jäsen- ja jäsenmaksuasioista Tikkasten sukuseura ry:n voimassa olevissa säännöissä

1. Henkilömääritykset säännöissä:

- Jäsen
- Vapautettu jäsen
- Eronnut jäsen
- Kunniajäsen
- mukana oleva henkilö

2. Jäsenyysehdot

- ikä 18 vuotta
- isän tai äidin tai avioliiton kautta suvussa

3. Jäsenyyden haku

- ilmoittautuminen hallitukselle suullisesti tai kirjallisesti
- tarvittaessa perhetietokortti, josta liittymisperusteet selviävät
- hallitus päättää jäsenyydestä

4. Jäsenmaksu

- maksetaan vuosittain
- sukukokous vahvistaa
- hallitus voi myöntää määräaikaisen tai jatkuvan vapautuksen

5. Eronnut jäsen

- ilmoittaa erosta tai
- 2 vuotta jäsenmaksut maksamatta

6. Eronneen jäsenen liittyminen takaisin

- jäsenmaksu kaksinkertaisena

7. Seuraan kuuluva henkilö

- puoliso, alle 18-vuotiaat lapset
- ilman äänioikeutta

8. Kunniajäsen

- sukukokouksen päätös hallituksen esityksestä
- ei jäsenmaksua, äänioikeus

9. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

- Säännöistä ja jäsenmaksuista päättää sukukokous
- Sääntöjen pitää tuntea eri jäsenyyksimuodot ja jäsenmaksut. Jäsenyyksien ja maksujen muutos vaatii sääntöjen muutosta, jota sukukokouksessa kannattaa $\frac{3}{4}$ paikalla olijoista

10. Jäsenyyssyytyypit

- Sääntöjen ja jäsenrekisterin pitää tuntea erityyppiset jäsenet: esim. varsinainen jäsen, kannatusjäsen, kunniajäsen, nuorisojäsen, vapautettu jäsen, eronnut jäsen, uusi eronnut jäsen

11. Laskutus

- jäsenlaskutuksen pitää tuntea kaikki jäsenmaksutyypit ja pystyä seuraamaan maksatusta
- Hallitus päätti, että työryhmä Terho Tikkanen, Kauko Tikkanen ja Esa Tikkanen valmistelevat seuraavaan hallituksen kokoukseen sääntömuutosehdotuksen sekä jäsenyyksimuoto- ja jäsentietolomakeasian.

9. Tikkasten sukuseuran 60 v. sukukokous Kuopiossa 12.7.2008

Riitta Tikkanen esitteli Kuopion Peräniemen kasinolta tulleen tarjouksen. Hallitus keskusteli sukukokouksen järjestelyistä ja nimesi järjestelytoimikunnan, johon kuuluvat Kalevi Tikkanen, Tenho Tikkanen, Sirpa Leinonen, Terho Tikkanen, Kauko Tikkanen ja Tuula Ollila.

Riitta Tikkanen valmisteleo seuraavaan hallituksen kokoukseen ohjelmaehdotusta. 1.7.2008 järjestetään Tikkas-golf Tervossa. Hallitus evästi valittua toimikuntaa toivoen sukukokouksen oheisohjelmaan mm. risteilyä Kallavedellä, tansseja jne

10. Tikkasten Sanomat 2/2007 sekä juhlaulkaisu 2008

Tuula Ollila esitteli tulevan lehden sisältöä. Hallitus päätti toimittaa 60-vuotisjuhlallisuuksiin liittyen juhlaulkaisun, ei kuitenkaan historiikkia.

11. Vaakunatuotteet sekä postimerkki ja kirjekuoret.

Vaakunatuotteet ovat tilattavissa ja niitä ei varastoida. Vaakunatuotteista vastaavalle Tenho Tikkaselle toimitetaan usein päivitetty versio jäsentiedoista, sillä hän tarvitsee ajan tasalla olevan rekisterin tuotteiden myynnissä. Vaakunatuotteiden myynnistä koituvat postikulut Tenho Tikkaselle hoitaa rahastonhoitaja Eevaliisa Tikkanen.

Hallitus päätti, että Tikkasten postimerkki lanseerataan 60-vuotisjuhlien yhteydessä. Päätettiin, että Tikkasten sukuseuran hallituksen jäsenet saavat hankkia jo nyt käyttöönsä Tikkasten postimerkkiä (min.20 kpl/30 €). Todettiin, että Tikkasten kirjekuoria on vielä jäljellä

12. Muut asiat

CD-rom-tilanne: (Pentti I.Tikkasen ja Heikki A.Tikkasen CD-romit). Hallitus päätti, että niitä ei toistaiseksi julkaista huomioiden tietosuojalain.

Keskustelupalsta: hallitus päätti, että Marja Valve laittaa keskustelupalstalle yleisen viestin koskien jäsenyyttä, jäsenyyden etuja sekä jäsenmaksua.

13. Seuraava kokous

Seuraava kokous päätettiin pitää 1.3.2008 Jyväskylässä klo 11 alkaen

14. Kokouksen päättäminen

Päämies Esa Tikkanen päätti kokouksen klo 15.