

## PÖYTÄKIRJA

5.2.2011

## TIKKASTEN SUKUSEURA RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 5.2.2011 klo 14  
Paikka: Puijonsarvi, Kuopio  
Läsnä: Veikko Tikkanen; Jorma Tikkanen; Maila Ovaska; Tuulikki Kärkkäinen;  
Kauko Tikkanen, Terho Tikkanen siht.

Lisäksi: Tuula Ollila

Poissa: Rauno Tikkanen, Arja Tikkanen

## 1. KOKOUKSEN AVAUS

Suvun päämies Veikko Tikkanen avasi kokouksen.

## 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

## 3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Kaikki kokouksen osanottajat allekirjoittavat pöytäkirjan..

## 4. TIEDOTTAMINEN YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TOIMINNASTA

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri vastaavat hallituksen toiminnan tiedottamisesta jäsentiedotteessa, lehdessä ja kotisivuilla.

## 5. VANHAT PÖYTÄKIRJAT JA ARKISTO

Saatujen tietojen mukaan yli 4-5 vuotta vanhat yhdistyksen paperit ovat Pielaveden Suoalassa. Hallituksen allekirjoitetuista pöytäkirjoista ei ole tarkkaa tietoa.

Terho Tikkanen noutaa vanhat paperit Suoalasta ja tekee yhteenvedon ja siirtää he Kotiseutuarkistoon Pielaveden kunnan tiloihin. Entiselle päämiehelle Esa Tikkaselle lähetetään puuttuvien pöytäkirjojen luettelo ja pyydetään lisätietoja.

Jorma Tikkanen luovutti Terho Tikkaselle Eevaliisa Tikkaselta saatuja papereita siirrettäväksi myös arkiston yhteyteen.

## 6. YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN JA HALLITUKSEN TIETOJEN REKISTERÖINTI

Pj kertoi, että rekisteröinti on kesken. Rahastonhoitaja maksaa käsittelymaksun ja lähettää kopion pj:lle. Tarvitaan sääntöjen sähköinen versio ja sukkokousten pöytäkirjojen kirjaukset ja liitteet.

Todettiin, että sukkokous 24.7.2010 kohta 13 on valtuuttanut hallituksen tekemään teknisluonteisia muutoksia hyväksytyihin sääntöihin.

Todettiin, että edellisessä momentissa mainitussa sukkokouksen päätöksen hyväksymissä säännöissä on maininta tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnasta. Uusi yhdistyslaki on tullut voimaan 1.9.2010. Siinä tilintarkastaja on muutettu pienten yhdistysten osalta toiminnan tarkastajaksi. Tämä muutos tehdään rekisteröitäväksi lähetettäviin sääntöihin 17 § kohta 9.

## 7. JÄSENREKISTERIN YLLÄPITO JA JÄSENLUETTELO 2010

Jäsenrekisterin ylläpitoon ja jäsenluetteloon palataan kevään kokouksessa. Tutkitaan Nettijäsenin käyttöönottoa.

## 8. TILINPÄÄTÖS 2010

Todettiin, että seuran tilille on tullut 249 kpl jäsenmaksuksi tulkittavia tilisiirtoja vuonna 2010.

Todettiin, että tuloslaskelma osoittaa 1262,56 euron ylijäämää, joka päätettiin kirjata yhdistyksen omaan pääomaan.

Tilinpäätös allekirjoitettiin ja vuoden 2010 jäsenluettelo liitetään tilinpäätöksen liitetietoihin myöhemmin.

Päätettiin, että Tikon Oy:lle maksetaan 200 euron korvaus tilinpäätöksen toteuttamisesta.

## 9. YHDISTYKSEN YHTEYSTIETOJA, KOTISIVUJA JA FACEBOOKIA KOSKEVAT ASIAT

keskusteltiin aihepiiristä ja päätettiin, että hankitaan asiaan liittyvää koulutusta esimerkiksi Kansalaisfoorumilta. Kauko Tikkanen perustaa Tikkasten sukuseuran facebook-sivuston ja lähettää tiedot hallituksen jäsenille.

## 10. TIKKASSANOMAT 2010

Liite myynnistä.

Todettiin julkaisuun liittyvät tiedot

- painoksen laajuus		500 kpl
- painopaikka		Savion Kirjapaino Kerava
- painokustannukset		1815,48
- postituskustannukset		488,35
- käytössä ollut toimitusorganisaatio		Maila Ovaska
- irtonumeromyynti	lasku	1251,20
	käteinen	170,00
	tili	20 kpl

Päätettiin maksaa Tikkassanomien päätoimittajalle kulukorvauksena 700 euroa koskien erittelemättömiä lehden tekemiseen liittyviä kuluja.

## 11. SUKUTUOTTEET

Todettiin varastotilanne 31.12.2010. Vanha varasto myydään entisillä hinnoilla pois ja uusien kalliiden tuotteiden hankintoja ei tehdä nyt.

Päätettiin, että suku tuotteiden hankinnasta päätetään sähköpostikokouksen kautta.

## 12. SUKUTUTKIMUKSEN TILANNE

Tuulikki Kärkkäinen antoi tilannekatsauksen sukututkimustoiminnasta, liite.

Keskusteltiin Seppo J. A. Tikkasen kirjan markkinointituesta. Toiminnasta peritään vain välittömät seuran kulut.

## 13. PÄÄKAUPUNKISEUDUN TAPAAMINEN

Musiikkitalon avajaiskonsertit ovat 31.8. – 2.9. 2011 Helsingissä. Pyritään hankkimaan agentti tapaamisjärjestelyjä varten.

## 14. TIKKASTEN SUKUSEURA RY:N TILINKÄYTTÖOIKEUS

Päätettiin antaa yhdistyksen tiliin Sampo 800019-01419797 käyttöoikeudet yhdistyksen rahastonhoitajalle Terho Tikkaselle

Päätettiin, että tili lopetetaan ja varat siirretään yhdistyksen tilille 525407-414669 Maaningan Osuuspankkiin.

## 15. UUDET JÄSENET

Päätettiin hyväksyä yhdistyksen jäseniksi

Jaale Maija Elina  
Auramo Kristiina  
Rämö Kaisa Marija  
Ruuskanen Raija Annikki  
Piippo Tiina Johanna  
Tikkanen-Suvanto Eevaliisa  
Tikkanen Voitto Samuel  
Tikkanen Veikko Johannes  
Tikkanen Aleksi Johannes Elias  
Tikkanen Kaisa Sofia  
Tikkanen Mirjam Alina

## 16. JÄSEN LASKUTUS JA KEVÄÄN JÄSENTIEDOTE

Maila suunnittelee sisällön yhteistyössä hallituksen jäsenten kanssa. Tiedotteen 6 A4-sivua.

Aineisto 4.4. mennessä.

Postitetaan yhdessä jäsenmaksulaskun kanssa pääsiäisviikolla.

## 17. KULUKORVAUKSET

Päätetään seuraavassa kokouksessa

## 18. KIRJOITUS KOTISIVUILLA

Pj kirjoittaa seuraavan kirjoituksen. ✍

## 19. KIRJAT VARASTOON

Kirjat luovutettu Jorma T:n varastoon, liite

## 20. PERHETIETOLOMAKE

TK nykyaikaistaa yhdessä Juhani Tokolan kanssa. Sisällöstä neuvotteluja s-postin kautta.

## 21. SEURAAVAT KOKOUKSET

7.4. klo 11 Helsinki Mannerheimintie 44A, pj lähettää lisätiedot.

## 22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Pj päätti kokouksen

**LIITTEET**

Tilinpäätös 2010  
Tikkassanomien myynti  
Sukututkimusasioiden katsaus 23.1.2011

**ALLEKIRJOITUKSET**