

Hallituksen kokous 1 / 2020

Aika: tiistai 14.4.2020 – tiistai 21.4.2020.

Paikka: Sähköpostikokous

Läsnä: Tikkanen Juhani, puheenjohtaja
Mattila Jaana
Tikkanen Jukka
Tikkanen Maarit
Tikkanen Väinö
Toppi Helene
Karvonen Eila, sihteeri

1. KOKOUKSEN AVAUS

Kokous avattiin puheenjohtajan/sihteerin lähettäessä sähköpostin tiistaina 14.4.2020. Sähköpostin lähettämisestä oli laitettu ennakoilmoitus puhelinviestillä.

2. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esitys: Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat saapuvilla. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille tiistaina 14.4.2020 sähköpostilla. Kokouksen osallistujiksi luetaan ne, jotka kuittaavat esityslistan ja liitteet saaduiksi. Lasketaan osallistujat ja todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokoukseen osallistui määräaikaan mennessä puheenjohtaja ja ? jäsentä, joten kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Esitys: Pöytäkirja tarkistetaan seuraavassa Kiuruvedellä pidettävässä kokouksessa. Pöytäkirjantarkistajina toimivat Jukka Tikkanen ja Väinö Tikkanen.

Päätös: Valittiin Jukka ja Väinö pöytäkirjantarkastajiksi.

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään puheenjohtajan laatima asialista kokouksen työjärjestykseksi (liite 1)

Päätös: Hyväksyttiin.

5. JÄSENKIRJE 01.2020

Esitys: Jäsenille on laitetty jäsenkirje tammikuussa 2020 (liite 2). Jäsenmaksuja on tullut jonkin verran tämän jälkeen. Tarkistetaan (JaanaM) v. 2019 jäsenmaksun maksaneiden tarkka määrä.

Päätös: V.2019 jäsenmaksun maksaneita on **199** kpl.

6. PANKKITILI

Esitys: Sukuseuran pankkitilin saldo 31.4.2020 oli 403,84 €. Jäsenmaksuja ja pieni määrä myyntiä kasvatti saldoa.

Päätös: Tilisaldo 403,84 € 31.3.2020 saatettiin tietoon.

7. ARKISTOASIAA

Esitys: Ehdotetaan kaksiosaisen teoksen kasaamista julkaistuista sukuseuran lehdistä.
1. OSA tehtäisiin v. 1989-2009 ja 2. OSA v. 2010-2019 lehdistä.

Puheenjohtaja on laittanut v. 2010-2019 lehdet itseltään ja sukuseuralta koottavaksi.
Kun teokset ovat valmistuneet, tiedetään tarkat kustannukset.

Päätös: Edelleen puuttuu vanhimpia lehtiä eli joudutaan odottamaan arkistojen avautumista

8. SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIOITA

Esitys: V. 2019 tilit (JaanaM) ja toimintakertomus (liite 3 / JuhaniT) sekä v. 2020 tulo- ja menoarvio (liite 4) ja toimintasuunnitelma (vuosikello / liite 5) ovat seuraavan kokouksen asialistalla.

Päätös: Tiedoksi.

9. APURAHAHAKEMUS

Esitys: Puheenjohtaja on hahmotellut apurahahakemusta Olvi-Säätiölle (hakemustekstiä liitteessä 1).

Päätös: Apurahakemus on jätetty ja odotetaan säätiön päätöstä.

10. KESÄTAPAHTUMA V. 2020

Esitys: Tämän hetkiset ajatukset kesätapahtumaksi? Miten koronapandemia vaikuttaa?

Päätös: Asiaa päätetään kesäkuussa 2020.

11. TIKKASTEN TIEDOTUSLEHTI V.2020

Esitys: Tällä hetkellä lehteen tulossa aineistoa seuraavasti: katso liite 1, kohta 8.

Päätettävä, paljonko lehtiä painetaan ja missä paino tapahtuu.

Esitetään, että lehti lähetetään vain v. 2019 jäsenmaksun maksaneille jäsenille.

Tiedotetaan vielä kerran, että mikäli ei ole tiettyyn päivämäärään mennessä maksanut jäsenmaksua, hänet katsotaan eronneeksi sukuseurasta.

Päätös: Päätettiin lähettää lehti kaikille niille, joiden nimi on jäsenrekisterissä, mutta jatkossa vain jäsenmaksun maksaneille ja kunniajäsenille. On selvitettävä ketkä ovat kunniajäseniä.

12. MUUT ASIAT

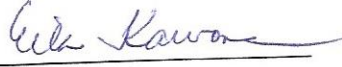
- Puheenjohtaja on käynyt yhdistystoimintakurssia, jonka "antimia" hän esittelee liitteessä 1.
- Puheenjohtaja on kysellyt uusia osallistujia Kainuun suunnalta.
- Sukuseuran kotisivuilla on tarinoita sekä ruotsiksi että englanniksi.
- Seuraavan kokouksen paikka, aika ja muoto sovitaan myöhemmin.

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄÄMINEN

Kokous päätettiin tiistaina 21.4.2020.

Allekirjoitukset:


puheenjohtaja


sihteeri


pöytäkirjantarkastaja


pöytäkirjantarkastaja