

Hallituksen kokous 2 / 2020

Aika: lauantai 3.10.2020

Paikka: Hotelli Peltohoivi, Kiuruvesi
Asematie 9

Läsnä: Tikkanen Juhani, puheenjohtaja
Tikkanen Jukka
Tikkanen Maarit
Tikkanen Väinö
Toppi Helena
Karvonen Eila, sihteeri

1. KOKOUKSEN AVAUS

Sukuseuran puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA

Puheenjohtajaksi valittiin Juhani Tikkanen, sihteeriksi Eila Karvonen ja pöytäkirjantarkistajiksi Väinö Tikkanen ja Jukka Tikkanen.

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Puheenjohtajan sähköpostitse laittama esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. AIKAISEMMAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN 1 / 2020 TARKISTAMINEN

Pöytäkirjasta tarkastettiin kaksi kohtaa: 2. kohdan sp - kokoukseen osallistuneiden lukumäärä, 7 kpl ja 5. kohdan v.2019 jäsenmaksun maksaneiden lukumäärä, 198 kpl.

6. KIRJANPITOASIAA

Jaana Mattila ei enää uusien työkiireiden ohella ehdi paneutua kirjanpidon hoitoon. Hän vastaa edelleenkin lehtien taitosta sekä hänellä olevien sukukirjojen postituksesta.

Ehdotus: Jaetaan tehtäviä osiin eli Jaana jatkaa pankkiasioiden hoitamista, kirjanpitoon ja tilinpäätöksen tekemiseen etsitään uusi tekijä.

Päätös: Jaana vastaa jatkossakin pankkiasioiden hoitamista sekä lehtien taitosta ja hänellä olevien sukukirjojen postituksesta. Väinö Tikkanen kysyy Pirjo Manniselta (o.s. Tikkanen), olisiko hän kiinnostunut kirjanpito- ja tilinpäätösvastaavan tehtävästä ja millä korvauksella.

Juhani Tikkanen hoitaa kyseiset tehtävät, jos Pirjo Manninen ei ole kiinnostunut.

7. VUODEN 2019 TOIMINTA JA UUSI TULO- JA MENOARVIO V. 2020

Käytiin läpi puheenjohtajan sp:tse laittamat v. 2019 toimintakertomuksen (liite 1), tilinpäätösehdotuksen ja tulo- ja menoarvion vuodelle 2020 (liite 2).

Esitys: V. 2019 toimintakertomus hyväksytään. Tilinpäätös täsmentyy, kunhan v. 2019 tilinpäätös on tehty valmiiksi. V. 2020 tulo- ja menoarvio hyväksytään. Keskustellaan jäsenmaksujen perimisestä, karhuamisesta ja periaatteista, kuka kuuluu sukuseuraan.

Päätös: V. 2019 toimintakertomus hyväksyttiin ja tilinpäätös tarkentuu valmistuttuaan. V. 2020 tulo- ja menoarvio hyväksyttiin.
Jäsenmaksuasia: Jos ei ole maksanut v. 2020, hänelle laitetaan paimenkirje asiasta. Jos ei ole maksanut jäsenmaksua kahteen vuoteen, hänet poistetaan jäsenlistalta.

8. TIKKASTEN SANOMAT 2020 - JÄSENLEHTI

Tikkasten Sanomiin on tämän hetken tiedon mukaan tulossa seuraavia kirjoituksia: Sukututkija Seppo J. Tikkasen muistokirjoitus (Tuulikki Kärkkäinen ja Tenho Tikkanen) sekä muistellaan Seppo Tikka (Arja Kuivalainen ja Pentti Rissanen). Raportit Raatteen maratonista ja Tikkasgolf -turnauksesta. DNA-tutkimuksesta pyydetään asiantuntijan kirjoitusta ja toimituksen horisontista tulee myös tarinaa. Mukaan tarvittaisiin jokin laajempi juttu. Keskusteltiin myös hallituksen jäsenten omista kirjoituksista ja muista sukuun liittyvistä tarinoista.

Päätös: Sukututkijalta pyydetään selkokielistä opastusta tutkimustulosten tulkintaan. Maarit lupasi miettiä juttua "Mä en kiusaa"-projektista ja Jussilan Tikkaset -suvun vaiheista kirjoitusta. Eila Kysyy Ville Tikkaselta jouluun liittyvää kirjoitusta ja hallituksen jäsenet muistelevat omaa lapsuuttaan kirjoittaen.

Lehti painatetaan entisessä paikassa ja painomääräksi päätettiin 250 kpl.

9. VUODEN 2021 KESÄTAPAHTUMAN SUUNNITTELU

Esillä on ollut seuraavanlaisia ideoita: Tapahtuma Pielavedellä. Kauko Tikkanen on lupautunut suunnittelemaan asiaa, Tuulikki Kärkkäinen on ilmoittanut olevansa estynyt. Keskusteltiin, voisiko retkeen liittää myös kesäteatterin.

Esitettiin myös Kiuruvedellä Iskelmäviikon iltatoriiin osallistumista sekä ruokailua.

Päätös: Kesätapahtumaideoita "jatkojalostetaan" ja koronatilannetta seurataan. Tikkasten Sanomiin laitetaan ennakkotietoa suunnitelmista ja pyydetään mielipiteitä jäseniltä.

10. MUUT ASIAT

- Tikkasten Sanomiin laitetaan tietoa lehdistä kootusta kirjasta
- sukutuotteista tällä hetkellä saatavana vain kasseja
- sukuseurasta eronnut: Mirja Papunen

- sukuseuran kunniajäsened: Kirsti Pakula, Maila Ovaska, Eeva-Liisa Tikkanen, Kauko Tikkanen, Pertti Tikkanen, Tuulikki Kärkkäinen, onko lista ajantasainen? Pyritään saamaan kunniajäsenten nimet toimintakertomukseen
- Olvi-säätiöltä ei saatu avustusta
- Jaana Mattilan mukaan jäsenrekisteri ei tällä hetkellä ole laillinen. Hän ehdottaa, että sukuseuralle hankitaan verkkopohjainen ohjelma, hinta noin 100-200 e / vuosi.
- pyydetään jäseniä toimittamaan sp - osoitteensa Sukuseuralle tiedottamista varten
- Tikkasten Sanomat voisi osallistua sukuseuralehti – kilpailuun
- viimevuosien sukuseuralehdet löytyvät Kansallisarkistosta (ISBN)
- seuraava kokous pidetään joko la 20.3.2021 tai la 27.3.2021

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin klo 12.30.

Allekirjoitukset:

Juha Tikkanen
puheenjohtaja

Ailsa Kauranen
sihteeri

Kim Tuisa
pöytäkirjantarkastaja

Julia Ovaska
pöytäkirjantarkastaja