

PÖYTÄKIRJA

18.9.2010

TIKKASTEN SUKUSEURA RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 18.9.2010 klo 13
Paikka: Kuopion musiikkikeskus
Läsnä: Veikko Tikkanen; Jorma Tikkanen; Maila Ovaska; Tuulikki Kärkkäinen;
Rauno Tikkanen; Kauko Tikkanen

Poissa: Arja Tikkanen;

1. KOKOUKSEN AVAUS

Suvun päämies Veikko Tikkanen avasi kokouksen

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Valittiin Tuulikki Kärkkäinen ja Rauno Tikkanen pöytäkirjan tarkastajiksi.

Päätettiin, että seuraavien esityslista ja käsiteltävät asiat määritellään siten, että pöytäkirja voidaan kirjoittaa kokouksen aikana valmiiksi ja samalla se tulee myös hyväksytyksi allekirjoituksin.

4. YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTOS

Todettiin yhteisesti, että Tikkasten sukuseura ry:n säännöt on hyväksytty toisessa käsittelyssä sukuseuran sääntömääräisessä kokouksessa ja ovat astuneet voimaan. Pj hoitaa uusien sääntöjen käsittelyn yhdistysrekisterissä. Samalla yhdistyksen hallituksen henkilömuutokset rekisteröidään yhdistyslain vaatimalla tavalla.

5. VALINNAT

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Kauko Tikkanen.
Sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi valittiin Terho Tikkanen.

Keskusteltiin sukuseuran toiminnoista ja niihin liittyvien tehtävien jaosta.

Todettiin seuraavat vastuualueet ja niille vastuuhenkilöt:

Jäsenrekisteri ja rekisteriohjelma	Rauno Tikkanen
Tikkassanomien päätoimittaja	Maila Ovaska

Sukutuotteet	Jorma Tikkanen
Sukututkimus	Tuulikki Kärkkäinen
Kotisivut ja Facebook	Kauko Tikkanen

6. JÄSENREKISTERIN TILANNE

Terho Tikkanen kertoi nykytilasta.

Sukuseura ylläpitää jäsenrekisteriä Web-Median toimittamalla Jäseri-ohjelmalla, jonka avulla on myös jäsenlaskutus suoritettu. Todettiin, että ohjelmiston käytön osaamisessa on ollut puutteita.

Rauno ottaa yhteyttä Tuula Ollilaan jäsenasioiden siirrosta ja hoitaa tarpeellisten yhteystietojen muuttamisesta Tikkassanomissa, yhdistyksen weppisivuilla ja muussa tiedottamisessa. Muutokset välitetään tiedoksi hallituksen jäsenille.

Terho auttaa Jäseri-ohjelman latauksessa ja käyttöönotossa.

Laaditaan jäsenrekisterin toimintamalli ja vuosiaikataulu.

Päätettiin, että päämies selvittää Sukuseurojen tuki ry:n mahdollisuudet tarjota Jäseri-ohjelmisto palveluna ja selvittelee jatkoa Raunon kanssa.

7. TIKKASTEN SUKUSEURA RY:N TILINKÄYTTÖOIKEUS

Tilinpäättöksen 31.12.2009 mukaan sukuseuralla on seuraavat tilit

525407-414669	Maaningan Osuupankki
525407-60903866	Maaningan Osuuspankki
	Sampo pankki

Päätettiin antaa yhdistyksen tilien käyttöoikeus hallituksen puheenjohtajalle Veikko Tikkaselle (hetu 020549-0951, mp 050 4650037)

Päätettiin antaa yhdistyksen tilien laajat käyttöoikeudet yhdistyksen rahastonhoitajalle Terho Tikkaselle (hetu 080851-207E, mp 044 0322425) ja avataan hänelle verkkopankki Osuuspankkiin, jonka veloitus menee yhdistyksen tililtä.

Samalla perutetaan aikaisemmin voimassa olleet yhdistyksen tilien käyttöoikeudet.

8. SUKUTUTKIMUKSEN TILANNE

Todettiin, että sukukokous on ottanut tämän olevan 3-vuotisen toimintakauden teemaksi sukututkimuksen.

Sukututkimuskoordinaattori Tuulikki Kärkkäinen antoi tilanteesta yhteenvedon.

Yhdistyksen hankkimien Sukujutut-ohjelmiston lisenssit 10 kpl on liitteen 1 mukaisesti seuran jäsenten käytössä.

Tietoja meneillään olevista hankkeista:

- Seppo J. A. Tikasten tekemä laaja kirja Pielaveden Laukkalan Tikkasista on tulossa.
- Mauno Törölään käynnistämä Vanhanpihan Tikasten sukukirjan päivitys on meneillään.
- Hingunniemen prokuraattorin suvun tietojen etsitään sopivaa vastuullista.

Päätettiin, että Tuulikki voi kerätä sukututkimusta varten erillisen projektiryhmän, joka etenee asiassa. Hallituksen jäsenet tukevat toimintaa.

Päätettiin, että hallituksen jäsenet perehtyvät meneillään oleviin sukututkimukseen aktiviteetteihin ja seuraavassa kokouksessa käydään keskustelu toiminnan tavoiteasettelusta ja priorisoinnista.

9. TIKKASSANOMAT

Todettiin lehden kustannusrakenteen merkitys yhdistyksen taloudelle.

Päätettiin, että selvitetään tukimainosten myyntimahdollisuudet Tikkassanomiin. Pj koordinoi asiaa.

Tikkassanomien aikatauluksi tälle vuodelle otettiin seuraavat päivämäärät.

Aineisto lehteen	15.10	mennessä
Lehden jakelu käynnistyy	30.11.	

Todettiin, että Maila kerää lehden toimitustyöhön sopivan projektiryhmän, jota kaikki hallituksen jäsenet omalta osaltaan tukevat. Mauno Törölä Kiuruvedeltä on lupautunut avuksi.

Kauko tarkistaa lehden taiton ja painon kustannukset sekä painopaikan etsinnän.

Kevään tiedottaminen tai pieni lehti laskun yhteydessä selvitetään seuraavassa kokouksessa. Pj koordinoi asian esittelyn seuraavassa kokouksessa.

10. YHDISTYKSEN KOTISIVUT JA FACEBOOKIN KÄYTTÖ

Todettiin weppisivujen nykytilanne ja annettiin Kaukolle tehtäväksi tutkia sivuston uudistamismahdollisuuksia. Asiaa käsitellään kevään kokouksessa.

Kauko toimii nykyisten sivujen yhteyshenkilönä Juhani Törölään suuntaan.

Kauko tutkii mahdollisuudet Facebook-sivuston käyttöön Tikkasverkoston luonnissa ja valtuutettiin etenemään hankkeessa.

11. KULUKORVAUKSET

Päätettiin, että hallituksen kokouksessa 2009 päätettyjä kulukorvauksia sovelletaan myös jatkossa.

12. UUDET JÄSENET JA JÄSENASIAT

Hyväksyttiin uusiksi jäseniksi

Heinonen	Jaana Tuulikki	Pyhäjärvi
Makkonen	Seija Sinikka	Hummovaara
Koirikivi	Janne Sakari	Helsinki
Thure	Veikko Olavi	Riihimäki
Yliaho	Kauko Juhani	Kuopio

Todettiin, että sukkokous on nimennyt uusia kunniajäseniä seuraavasti:

Kirsti Pakula
Jorma Palomäki
Heikki A. Tikkanen

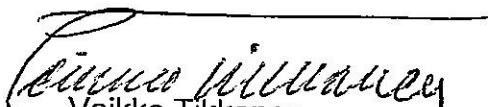
13. SEURAAVA KOKOUS

Päätettiin, että pj kutsuu seuraavan kokouksen koolle tammikuussa sopivana lauantaina klo 13.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

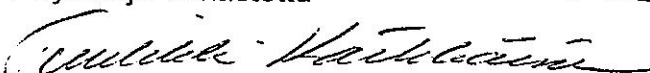
Pj päätti kokouksen klo 15.55

LIITTEET SukuJutut-ohjelman lisenssit ja niiden käyttäjät


Veikko Tikkanen
puheenjohtaja


Terho Tikkanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu


Tuulikki Kärkkäinen


Rauno Tikkanen