

KASITIE RY – RIKSÄTTAN RF VUOSIKOKOUS 2014

Kokousaika: **Torstai 4.6.2015 klo 11.00–11.55**
Kokouspaikka: **Ostrobotnia juhlakerros, Helsinki**

1. Avaus

Kasitien ry:n puheenjohtaja Jussi Rämef avasi kokouksen kertomalla pääministeri Juha Sipilän juuri julkaistun hallitusohjelman keskeisistä liikennepolitiikan linjauksista ja valtatie 8 edunvalvonnasta.

2. Järjestäytyminen

Esitys: valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Alkio, sihteeriksi Jussi Rämef sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jarl Sundqvist ja Pasi Alatalo.

3. Todetaan läsnäolijat

Esitys: Kirjataan osallistujat osallistujalistaan.

Päätös: Osallistujalista on muistion liitteenä.

4. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin, että hallituksessa päätettiin, että yhdistyksen vuosikokous pidetään samana päivänä edunvalvontaseminaarin kanssa. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Muissa asioissa päätettiin käsitellä valmisteltu mediatiedote.

6. Toimintakertomus vuodelta 2014

Käsitellään toimintakertomus vuodelta 2014 (liite 1).

Esitys: Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2014.

Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2014.

7. Tilinpäätös, toiminnantarkastajien lausunto ja vastuuvapaus

Käsitellään vuoden 2014 tilinpäätös (liitteet 2 A ja B).

Käsitellään toiminnantarkastajien antama lausunto (liite 3).

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

Esitys: Hyväksytään hallituksen allekirjoittama vuoden 2014 tilinpäätös, käsitellään toiminnantarkastajien antama allekirjoitettu lausunto sekä myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille.

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2014 tilinpäätös. Sihteeri luki toiminnantarkastajien antaman lausunnon. Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille.

8. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2015

Käsitellään toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2015 (liite 4).

Yhdistyksen jäsenmaksut pidetään ennallaan vuonna 2015 ja peritään jäseniltä vuosikokouksen jälkeen.

Esitys: Hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2015 sekä vahvistetaan yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2015.

Päätös: Hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2015 ja vahvistettiin yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2015. Jäsenmaksut pidetään ennallaan vuonna 2015.

9. Puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot ja korvaukset

Päätetään mahdollisista palkkioista ja korvauksista.

Esitys: Puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita tai korvauksia. Toiminnantarkastajille maksetaan palkkiot mahdollisen laskun perusteella.

Päätös: Päätettiin, että puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita tai korvauksia. Toiminnantarkastajille päätettiin maksaa palkkiot mahdollisten laskujen perusteella.

10. Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja heidän varajäsenten valinta

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 9–13 varsinaista jäsentä. Vuoden 2014 hallitus on kirjattu toimintakertomukseen vuodelta 2014. Yhdistyksen hallitus päätti esittää vuosikokoukselle hallituksen puheenjohtajan sekä jäsenet ja varajäsenet vuodelle 2015 seuraavasti:

Puheenjohtaja Jussi Rämet, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Hallituksen varsinainen jäsen:

Jukka Ylikarjula, Keski-Pohjanmaan liitto

Janne Virtanen, Varsinais-Suomen liitto

Jukka Alkio, Laitilan kaupunki

Juhani Saarikoski, Satakunnan kauppakamari

Pasi Alatalo, Raahen kaupunki

Raili Myllylä, Kalajoen kaupunki

Jonne Sandberg, Kokkolan kaupunki

Hans Ingvesgård, Kristiinankaupunki

Rauno Malinen, Pohjois-Pohjanmaan liitto

varajäsen:

Janna Räisänen, Keski-Pohjanmaan liitto

Reijo Kallio, Rauman kaupunki

Rauli Lumio, Maskun kunta

Jaakko Hirvonsalo, Rauman kauppakamari

-

Jukka Puoskari, Kalajoen kaupunki

Jarmo Ittonen, Pietarsaaren kaupunki

Göran Wiklund, Närpiön kaupunki

Pentti Simojoki, Siika-Pyhäjokialueen liitto

Tero Voldi, Pohjanmaan liitto	Veli Nummela, Teuvan kunta
Jarl Sundqvist, Pohjanmaan kauppakamari	Juha Häkkinen, Pohjanmaan kauppakamari
-	-
Päivi Liuska-Kankaanpää, Satakuntaliitto	Marika Luoma, Satakuntaliitto

Raahen kaupungin varajäsen ja Pohjanmaan varsinainen ja varajäsen esitetään vuosikokouksessa.

Esitys: Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet vuodelle 2015.

Päätös: Valittiin hallituksen puheenjohtaja sekä jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet vuodelle 2015 seuraavasti:

Puheenjohtaja Jussi Rämetsä, Pohjois-Pohjanmaan liitto	
Hallituksen varsinainen jäsen:	varajäsen:
Jukka Ylikarjula, Keski-Pohjanmaan liitto	Janna Räisänen, Keski-Pohjanmaan liitto
Janne Virtanen, Varsinais-Suomen liitto	Reijo Kallio, Rauman kaupunki
Jukka Alkio, Laitilan kaupunki	Rauli Lumio, Maskun kunta
Juhani Saarikoski, Satakunnan kauppakamari	Marko Mikkola, Rauman kauppakamari
Pasi Alatalo, Raahen kaupunki	Paula Pihkanen, Raahen kaupunki
Raili Myllylä, Kalajoen kaupunki	Jukka Puoskari, Kalajoen kaupunki
Jonne Sandberg, Kokkolan kaupunki	Jarmo Itonen, Pietarsaaren kaupunki
Hans Ingvesgård, Kristiinankaupunki	Göran Wiklund, Närpiön kaupunki
Rauno Malinen, Pohjois-Pohjanmaan liitto	Pentti Simojoki, Siika-Pyhäjokialueen liitto
Tero Voldi, Pohjanmaan liitto	Veli Nummela, Teuvan kunta
Jarl Sundqvist, Pohjanmaan kauppakamari	Juha Häkkinen, Pohjanmaan kauppakamari
Markku Järvelä, Vaasan kaupunki	Rurik Ahlberg, Mustasaaren kunta
Päivi Liuska-Kankaanpää, Satakuntaliitto	Marika Luoma, Satakuntaliitto

11. Toiminnantarkastajien valinta

Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä. Yhdistyksen hallitus päätti esittää vuosikokoukselle, että toiminnantarkastajina vuonna 2015 toimivat *Timo Mämmi* Kokkolan kaupungista ja *Pentti Ala-Luopa* Merikarvian kunnasta. Varalla toimivat *Kari Ojalahti* Luvian kunnasta ja *Jukka Moilanen* Ulvilan kaupungista.

Esitys: Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä.

Päätös: Valittiin toiminnantarkastajiksi vuodelle 2015 *Timo Mämmi* Kokkolan kaupungista ja *Pentti Ala-Luopa* Merikarvian kunnasta. Varalla toimivat *Kari Ojalahti* Luvian kunnasta ja *Jukka Moilanen* Ulvilan kaupungista.

12. Muut vuosikokouksen asiat

Esitys: Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

Päätös: Käsiteltiin edunvalvontaseminaarin ohjelma ja seminaarin mediatiedote.

13. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen.

Jukka Alkio
puheenjohtaja

Jussi Rämetsä
sihteeri

Jarl Sundqvist
pöytäkirjantarkastaja

Pasi Alatalo
pöytäkirjantarkastaja

Kasitie ry
 Vuosikokous 4.6.2015

	Osallistuja	Organisaatio
1	Jari Sundqvist	Pohjanmaan kauppalan
2	Raimo Lehto	Rauman kaupungin
3	Juha Alho	LÄNTISÄÄN KAUPUNKI
4	Pasi Aletalo	Raahen kaupunki
5	Jarmo Itonen	Pietarsaaren kaupunki
6	Peppi Simojoki	Suho-Pyhäpeltoalueen liitto
7	Juhani Saarikoski	Satakunnan kauppalamand
8	Jenna Räsänen	Keskis-Pohjanmaan liitto
9	Markku Särvelä	Vaasan kaupunki
10	Markku Kivinen	Satakunnan Yrittäjät ry
11	Raija Myllymäki	Kalajoen kaupunki
12	Päivi Kurki-Konkavaara	SATAKUNTALIITTO
13	Tero Voldi	Pohjanmaan liitto
14	Olav Jern	-H-
15	Martta Luoma	Rauman kauppalan
16	Janne Virtanen	V-S liitto
17	Peetu Dapla	SATAKUNTALIITTO
18	Jussi Rönkä	Pohjois-Pohjanmaan liitto
19	Jari	
20		
21		
22		