

8.2.2012

KASITIE RY:N – RIKSÄTTAN RF:N HALLITUKSEN KOKOUS

Kokousaika: Keskiviikkona 8.2.2012 klo 11.00 – 12.30

Kokouspaikka: Ravintola Wanha Juhana
Osoite: Siltapuistokatu 1, Pori

Läsnä: Reijo Kallio, Hans Ingvesgård, Saini Heikkuri-Alborzi, Janne Virtanen, Jarmo Ittonen, Göran Wiklund, Timo Martonen sekä Jukka Moilanen

Asialista:

1. Kokouksen avaus ja todetaan läsnä olevat

Päätettiin, että tämän kokouksen puheenjohtajan toimii hallituksen jäsen Reijo Kallio. Kirjattiin läsnä olevat sekä todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Edellisen kokousten pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja 22.9.2011.

3. Kasitie ry:n vuosikokouksen 2012 valmistelu

Vuosikokous järjestetään Porissa tiistaina 17.4.2012 klo 12. Kokousta ennen klo 11.00 tarjotaan osallistujille työlounas. Käsiteltiin ja hyväksyttiin vuosikokoukselle esitettävät seuraavat asiakirjat; tilikertomuksen tuloslaskelma ja tase, toimintakertomus vuodelta 2011, toimintasuunnitelma vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma vuodelle 2012.

Lisäksi päätettiin esittää vuosikokouksen kohtaan 14. muut vuosikokoukseen asiat käsiteltäväksi: Yhdistyksen tilien käyttöoikeuksien siirtäminen valittaville vastuuhenkilöille sekä tämän kokouksen kohdassa 4. esillä olevan matkailutietoimikunnan perustaminen Kasitie ry:n alaisuuteen.

4. Pohjanlahden Rantatie -hankkeen esitys matkailutietoimikunnan perustamisesta Kasitie ry:n alaisuuteen

Asia on esitelty hallitukselle 22.9.2011, jolloin päätettiin, että jatkovalmistelu voi edetä tuolloin kuulun esittelyn mukaisesti. Pohjanlahden Rantatie-hankkeen ohjausryhmä on esittänyt matkailutietoimikunnan perustamista Kasitie ry:n alaisuuteen. Toiminta on yhdistyksen sääntöjen mukaista: Säännöt 2 § kohta 4.: Matkailu- ja elinkeinoelämän yleisten edellytysten kehittäminen tienvarren kunnissa.

Päätettiin esittää vuosikokoukselle, että Kasitie ry:n alaisuuteen perustetaan matkailutietoimikunta, joka hoitaa Kasitie ry:lle kuuluvia matkailutietoimintaan liittyviä asioita hallituksen päättämien periaatteiden ja määrärahojen puitteissa.

5. Muut asiat

- Merkittiin tiedoksi kaikille jäsenyhteisöille jäsenmaksun yhteydessä toimitettava Kasitie ry:n jäsen-tiedote 1/2012. Tiedote laitetaan myös yhdistyksen kotisivuille.
- Merkittiin tiedoksi matkailutien tavaramerkin "Rantatie" rekisteröintipäätös.

6. Seuraava kokous

Päätettiin, että seuraava, muun muassa tilinpäätöksen allekirjoituskokous, pidetään tiistaina 20.3.2012 klo 11.00 Porissa, Satakuntaliitossa.

Reijo Kallio

Reijo Kallio
kokouksen puheenjohtaja

Jukka Moilanen

Jukka Moilanen
sihteeri
alueiden käytön johtaja