

KASITIE RY:N – RIKSÄTTAN RF:N HALLITUKSEN KOKOUS

Kokousaika: Keskiviikkona 16.3.2011 klo 11.00 – 12.00

Kokouspaikka: Satakuntaliiton virasto, neuvotteluhuone 1
Pohjoisranta 11 D, Pori

Läsnä:

Pertti Rajala, Jukka Moilanen, Kimmo Varjo, Hans Ingvesgård, Bengt Jansson,
Juhani Saarikoski, Saini Heikkuri-Alborzi

Asialista:

1. Kokouksen avaus ja todetaan läsnä olevat

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirjattiin läsnä olevat. Lisäksi kirjattiin päätösvaltaisuuden asialistan kohdan 3. käsittelyä varten saadut sähköpostivastaukset, joista on laadittu pöytäkirjaan erillisliite.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen pöytäkirja 1.2.2011, mikä oli toimitettu asialistan liitteenä.

3. Kasitie ry:n vuosikokous tiistaina 26.4.2011:

- Kokouskutsu /asialista
- Pohjanlahden rantatie –hankkeiden esittelypuheenvuoro
- Vuoden 2010 tilikertomus /tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase
- Vuoden 2010 toimintakertomus
- Tilintarkastajien lausunto vuodelta 2010
- Toimintasuunnitelma vuodelle 2011
- Taloussuunnitelma vuodelle 2011 / jäsenmaksu vuonna 2011 / TA perustuu nykyiseen
- Toimihenkilöiden palkkiot ja korvaukset
- Henkilövalinnat
- Muut vuosikokoukselle ehdotetut asiat (sääntöjen 9§)

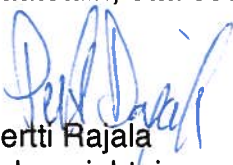
Vuosikokouksen asialistaan lisättiin hallituksen esitys jäsenmaksun suuruudesta vuodelle 2011. Muutoin hyväksyttiin vuosikokouksen asiakirjat sekä allekirjoitettiin tilinpäätös. Todettiin, että tähän kohtaan liitetään pöytäkirjan erillisliite tilinpäätösasiakirjojen hyväksymisestä sähköpostivastauksella niiden osalta, jotka ovat estyneitä tähän kokoukseen. Näiltä osin käsittely kirjataan sähköpostikokouksena. Päätettiin esittää, että tilikauden alijäämä – 4.892,65€ kirjataan ylijäämä/alijäämätilille.

4. Muut asiat

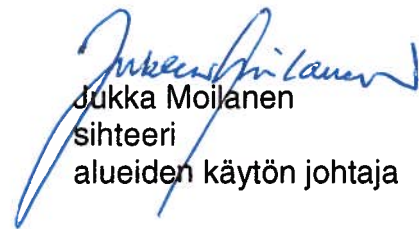
- * Sihteeri kertoi kehittämisohjelman ruotsinnoksessa olleiden virheiden syystä tehdystä uusintapainattamisesta konsultin kustannuksella.
- * Bengt Jansson kertoi Liikenneviraston ja Kauppakamarien yhteistyöstä ja esityksistä liittyen mahdolliseen runkoverkkopäätökseen.
- * Sihteeri kertoi yleiseurooppalaisen TEN-T –verkon uudistamisen tilanteesta.
- * Sovittiin, että sihteeri valmistelee Kasitie ry:ltä pyydetyn lausunnon Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan liikennestrategiasta (KAKEPOLI).

5. Seuraava kokous

Päätettiin, että seuraava hallituksen kokous kutsutaan koolle vuorikokouksen jälkeen.



Pertti Rajala
puheenjohtaja
maakuntajohtaja



Jukka Moilanen
sihteeri
alueiden käytön johtaja