

**KASITIE RY – RIKSÄTTAN RF
HALLITUKSEN KOKOUS**

kokousaika: Torstai 16.8.2012 klo 12.00–13.50
kokouspaikka: Ravintola Hus Lindman, Piispankatu 15, Turku
läsnä:

puheenjohtaja Lauri Palmunen, Varsinais-Suomen liitto

hallituksen varsinainen jäsen

~~Jukka Ylikarjula, Keski-Pohjanmaan liitto~~

Reijo Kallio, Rauman kaupunki

Jukka Alkio, Laitilan kaupunki

~~Juhani Saarikoski, Satakunnan kauppakamari~~

Hannu Pyykönen, Raahen kaupunki

Railla Myllylä, Kalajoen kaupunki

Pauli Piiparinen, Kokkolan kaupunki

Hans Ingvesgård, Kristiinankaupunki

~~Jussi Rämetsä, Pohjois-Pohjanmaan liitto~~

Saini Heikkuri-Alborzi, Pohjanmaan liitto

~~Juha Häkkinen, Pohjanmaan kauppakamari~~

~~Olav Jern, Pohjanmaan liitto~~

Jukka Moilanen, Satakuntaliitto

varajäsen

~~Teppo Rekilä, Keski-Pohjanmaan liitto~~

Janne Virtanen, Varsinais-Suomen liitto

Rauli Lumio, Maskun kunta

~~Jaakko Hirvonsalo, Rauman kauppakamari~~

Pasi Alatalo, Raahen kaupunki

Jukka Puoskari, Kalajoen kaupunki

Jarmo Ittonen, Pietarsaaren kaupunki

~~Göran Wiklund, Närpiön kunta~~

~~Pentti Simojoki, Siika-Pyhäjokialueen liitto~~

~~Veli Nummela, Teuvan kunta~~

~~Jari Sundqvist, Pohjanmaan kauppakamari~~

Timo Martonen, Vaasan kaupunki

Marika Luoma, Satakuntaliitto

1. Kokouksen avaus ja todetaan läsnä olevat

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirjattiin läsnäolijat. Todettiin hallitus päätösvaltaiseksi.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja 20.3.2012.

3. Ajankohtaiset asiat

Keskusteltiin puheenjohtajan aloitteesta erityisvastuualueiden (ERVA) muutostarpeista.

Timo Martonen toi esille VT8 Vaasa-Oulu yhteysvälin kehittämissuunnitelman laadinnan. Merkittiin asia tiedoksi.

4. Hallituksen varapuheenjohtajan valinta

Valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Jussi Rämetsä Pohjois-Pohjanmaan liitosta.

5. Yhdistyksen sihteerin valinta

Valittiin yhdistyksen sihteeriksi Janne Virtanen Varsinais-Suomen liitosta.

6. Yhdistyksen työvaliokunnan valitseminen

Päätettiin olla nimeämättä työvaliokuntaa.

7. Yhdistyksen pankkitilin 106530–219034 (Nordea) käyttöoikeusjärjestelyt

Hallitus merkitsi tiedoksi, että

- vuosikokous päätti 17.4.2012 siirtää yhdistyksen pankkitilin tilinkäyttöoikeuden Janne Virtaselle
- tilinkäyttöoikeus on poistettu 7.6.2012 Jukka Moilaselta
- yhdistykselle on hankittu 7.6.2012 verkkopankkitunnukset yllä mainitulle tilille.

8. Pohjanlahden Rantatie -matkailutietoimikunnan nimeäminen kaksivuotiskaudeksi 2012–2013

Nimettiin Pohjanlahden Rantatie -matkailutietoimikunta kaksivuotiskaudeksi 2012–2013 liitteen yksi mukaisena. Toimikunta järjestäytyy itsenäisesti valitsemalla keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Yhdistyksen sihteeri toimii hallituksen edustajana matkailutietoimikunnassa. Valittavalla toimikunnan puheenjohtajalla on läsnäolo-oikeus yhdistyksen hallituksen kokouksissa.

9. Toimintasuunnitelma 2012, keskeisimpien tehtävien aikataulutus sekä jatkovalmisteluista sopiminen

Keskusteltiin tulevasta toiminnasta. Todettiin edellisessä hallituksessa päätetty asia eli kootaan yhteen koko väliltä kaikki valtatietä 8 koskevat hankkeet ja selvitetään niiden toteuttamisvalmius. Valmisteluvastuu on yhdistyksen sihteerillä.

Päätettiin, että tässä vaiheessa ei päivitetä kehittämissuunnitelmaa.

Päätettiin, että ei järjestetä lähitulevaisuudessa suurta yksittäistä tilaisuutta, vaan toimitaan edunvalvonnassa ja vaikuttamisessa kohdennetusti tarpeen mukaan. Tärkeänä kuitenkin pidettiin, että yhdistys on aktiivinen ja näkyy ulospäin valtatie 8 edistäjänä.

10. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen päivää ei sovittu.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.50.

Lauri Palmunen
Varsinais-Suomen liitto
kokouksen puheenjohtaja

Janne Virtanen
Varsinais-Suomen liitto
kokouksen sihteeri

Pohjanlahden Rantatie, matkailutietoimikunta**Lappi**

Tornion kaupunki, matkailukoordinaattori Eija-Sinikka Juho eija-sinikka.juho@tornio.fi

Lapin liitto, matkailukoordinaattori Satu Luiro satu.luiro@lapinliitto.fi

Pohjois-Pohjanmaa

BusinessOulu, asiakkuuspäällikkö Jyrki Kemppainen jyrki.kemppainen@businessoulu.com

Pohjois-Pohjanmaan liitto, kehittämisspäällikkö Tarja Bäckman tarja.backman@pohjois-pohjanmaa.fi

Keski-Pohjanmaa

Kokkolan Matkailu Oy, toimitusjohtaja (1.10.2012 alkaen) Jaska Pensaari, jaska.pensaari@kokkola.fi

Kokkolan Matkailu Oy, matkailuasiamies Arto Jokela arto.jokela@kokkola.fi

Pohjanmaa

Pohjanmaan Matkailu ry, toiminnanjohtaja Erkki Laakso erkki.laakso@botniatourist.com

Pohjanmaan Matkailu ry, hankepäällikkö Kenth Nedergård kenth.nedergard@botniatourist.com

Satakunta

Posek Oy/Maisa Oy, markkinointipäällikkö Kirsi Sainio kirsi.sainio@maisafi.fi

Rauman kaupungin matkailu, matkailupäällikkö Irene Villanen irene.villanen@rauma.fi

Varsinais-Suomi

Turku Touring, markkinointipäällikkö Satu Hirvenoja satu.hirvenoja@turku.fi

Laitilan kaupunki, elinkeinoasiamies Esa Buri esa.buri@laitila.fi