

KASITIE RY – RIKSÄTTAN RF HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: Maanantai 17.11.2014 n. klo 12.00–14.00
Kokouspaikka: Kalajoki, Kylpylähotelli Sani, Kokoustila Majakka

Läsnäolijat:
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	Jaakko Hirvonsalo , Rauman kauppakamari
Hannu Pyykönen, Raahen kaupunki	Pasi Alatalo , Raahen kaupunki
Raili Myllylä, Kalajoen kaupunki	Jukka Puoskari, Kalajoen kaupunki
Pauli Piiparinen , Kokkolan kaupunki	Jarmo Ittonen, Pietarsaaren kaupunki
Hans Ingvesgård , Kristiinankaupunki	Göran Wiklund, Närpiön kaupunki
Erkki Partala , Pohjois-Pohjanmaan liitto	Pentti Simojoki, Siika-Pyhäjokialueen liitto
Tero Voldi, Pohjanmaan liitto	Veli Nummela , Teuvan kunta
Juha Häkkinen , Pohjanmaan kauppakamari	Jari Sundqvist , Pohjanmaan kauppakamari
Olav Jern , Pohjanmaan liitto	Timo Martonen, Vaasan kaupunki
Päivi Liiska-Kankaanpää , Satakuntaliitto	Marika Luoma , Satakuntaliitto

Sihteeri Auli Suorsa, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kokouksen aluksi kuultiin Jukka Puoskarin esitelmä: Kalajoki – Piirun verran parempi.

1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat. Paikalla oli puheenjohtajan lisäksi kahdeksan varsinaista tai varajäsentä.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Kokouksen asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin asialista.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (LIITE 1)

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. Tiedoksiannot: edellisen kokouksen jälkeiset kasitien edunvalvontaan ja kehittämiseen liittyvät toimenpiteet

Kuultiin alueelliset tiedoksiannoksi ja merkittiin ne tiedoksi.

5. Asiantuntijapalvelun hankinta: Kasitie ry:n edunvalvontamateriaalin toteutus (Liite 2a, b)

Käytiin läpi Destia Oy:n tarjoutuminen ja työohjelma puheenjohtajan esittelystä.
Hyväksyttiin Destia Oy:n tarjous ja työohjelma. Työ tulee olla raportoitu huhtikuun 2015 loppuun mennessä.

6. Jatkotoimenpiteet

Konsultin toimeksianto astuu voimaan heti. Ensimmäinen työkokous pidetään 19.1.2014.

7. Kasitie ry:n viestintä ja toimenpiteet

Todettiin seuraavaa:

- 20.10.2014 julkaistu tiedote noteerattiin mediassa hyvin.
- Oulun ja Turun kaupunkien kanssa ei vielä ole neuvoteltu jäseneksi liittymisestä.
- Yhdistyksen www-sivut päivitetään, kun konsultin laatimaa materiaalia on käytössä.

8. Muut asiat

Ei ollut muita asioita.

9. Seuraava kokous

19.1.2014 klo 14 Kalajoella.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Oulussa 25.11.2014

Jussi Rämets
puheenjohtaja

Auli Suorsa
sihteeri