

KASITIE RY:N – RIKSÄTTAN RF:N HALLITUKSEN KOKOUS

Kokousaika: Torstai 20.5.2010 klo 10.00 – 11.30

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

Läsnä: Pertti Rajala puheenjohtaja
Jukka Moilanen sihteeri
Jukka Alkio
Janne Virtanen
Saini Heikkuri-Alborzi (saapui klo 10.15)
Juhani Saarikoski
Jaakko Hirvonsalo
Jussi Rämetsä
Hans Ingvesgård

Puheenjohtaja Pertti Rajala avasi kokouksen toivottamalla osallistujat tervetulleiksi.

1. Hallituksen varapuheenjohtajan valinta

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Jukka Alkio Laitilasta.

2. Työvaliokunnan valitseminen

Työvaliokuntaan valittiin sääntöjen 5 §:n mukaisesti puheenjohtaja Pertti Rajala, varapuheenjohtaja Jukka Alkio, sihteeri Jukka Moilanen. Lisäksi valittiin kolme edustajaa hallituksesta, jotka ovat Bengt Jansson, Jussi Rämetsä ja Tuomo Palokangas. Lisäksi työvaliokuntaan valittiin ylimääräiseksi jäseneksi ja samalla toiseksi sihteeriksi Kimmo Varjo.

3. Toiminta- ja taloussuunnitelman täsmentäminen

Päätettiin valmistella yhdistyksen kehittämissuunnitelman tarkistaminen/päivittäminen siten, että toimintasuunnitelmaan kirjatut kansanedustajaseminaari sekä satamajohtajien tapaaminen toteutetaan vasta sen jälkeen, kun uusi materiaali on käytettävissä. Työvaliokunta valmistellee asiaa.

Lisäksi keskusteltiin laajasti valtatie 8 kehittämistavoitteita ja mahdollisuuksia osaksi runkoverkkoa ja TEN-verkkoa koko yhteysvälin osalta Turusta Ouluun.

Päätettiin, että vuoden 2010 jäsenmaksut peritään aiemman päätöksen mukaisesti 50€:n tasokorotuksen mukaisina.

4. Käytännön asioiden järjestelystä sopiminen

Käytiin läpi sääntöjen 2§:n tarkoittama yhdistyksen toiminta ja rooli.

Sovittiin, että hallituksen pöytäkirja hyväksytään aina seuraavassa kokouksessa. Lisäksi sovittiin, että pöytäkirja toimitetaan etukäteen kaikille hallituksen varsinaisille ja varajäsenille kommentoivaksi.

Todettiin, että yhdistyksen tilin käyttöoikeudet on siirretty sihteerille. Lisäksi sovittiin, että tilin kotipankki on edelleen Nordean Kokkolan konttori.

Päätettiin, että kirjanpito ja www-sivujen ylläpidosta sekä päivityksestä vastaa edelleen Kokkolan kaupunki. Päätettiin, että yhdistyksen kotisivut suljetaan päivityksen ajaksi ainakin niiltä osin, joita päivitys koskee. Sovittiin, että selvitetään saadaanko kotisivuille valtatie 8 koskevat hankeluettelot tai suorat linkit hankekortteihin.

Päätettiin, että sihteeri huolehtii tarvittavien muutosilmoitusten laatimisesta. Samalla päätettiin, että yhdistyksen kotipaikka on edelleen Kokkola.

Sovittiin, että hallituksen jäsenet voivat tiedottaa valtatie 8 tapahtumista ja hankkeista Kasitie ry:n nimissä, kuitenkin siten, että mahdolliset tiedotteet toimitetaan etukäteen hallituksen jäsenille kommentoivaksi. Lisäksi sovittiin, että tiedotteita voi kukin päivittää alueittain paremmin sopiviksi ja kohdentuviksi.

5. Uuden jäsenen hyväksyminen

Hyväksyttiin yhdistyksen sääntöjen 3§:n mukaisesti Satakunnan Yrittäjät ry. Kasitie ry:n jäseneksi.

Sovittiin, että tiedustellaan alustavasti myös muiden valtatie 8 vaikutusalueella toimivien yrittäjäyhdistysten kiinnostusta jäsenyyteen. Lisäksi sovittiin, että tiedustellaan alustavasti myös Oulun sekä Turun kaupunkien kiinnostusta jäsenyyteen.

6. Matkailutiehanke

Sihteeri esitteli matkailutiehankkeen osalta käytyjä neuvotteluja ja valtuutettiin puheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa allekirjoittamaan Liikennevirastolle matkailutietä koskeva hakemus.

7. Muut asiat

Todettiin, että yhdistyksen varatilintarkastajiksi on nimetty kunnanjohtaja Pertti Ala-Luopa Merikarvialta sekä kunnanjohtaja Kari Ojalahti Luvialta.

8. Seuraava kokous

Sovittiin, että työvaliokunnan kokous pidetään tiistaina 15.6.2010 klo 13.00 Satakuntaliitossa. Kokous aloitetaan työlounaalla klo 12.30.

Sovittiin, että seuraava hallituksen kokous pidetään perjantaina 17.9.2010 klo 10.00 Satakuntaliitossa.


Pertti Rajala
puheenjohtaja


Jukka Moilanen
sihteeri