

KASITIE RY – RIKSÄTTAN RF VUOSIKOKOUS 2015

Kokousaika: **Perjantai 27.5.2016 klo 12.00–13.30**
Kokouspaikka: **Kokkolan kaupungintalo, Kaarlela sali**

Vuosikokouksen kokoussesitelmän piti johtaja, professori Jorma Mäntynen. Esityksen otsikko oli ”Liikenneyhteysien strateginen merkitys”.

Kokouksen esityslista

1. Avaus

Kasitien ry:n puheenjohtaja Jussi Rämetsä avasi kokouksen.

2. Järjestäytyminen

Esitys: valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Ittonen, sihteerinä toimi Jussi Rämetsä sekä pöytäkirjantarkastajina Jonne Sandberg ja Tero Voldi.

3. Todetaan läsnäolijat

Esitys: Kirjataan osallistujat osallistujalistaan.

Päätös: Kokouksen osallistujat on mainittu liitteessä 1.

4. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. Toimintakertomus vuodelta 2015

Käsitellään toimintakertomus vuodelta 2015.

Esitys: Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2015.

Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2015.

7. Tilinpäätös, toiminnantarkastajien lausunto ja vastuuvapaus

Käsitellään vuoden 2015 tilinpäätös (liite 2).

Käsitellään toiminnantarkastajien antama lausunto.

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

Esitys: Hyväksytään hallituksen allekirjoittama vuoden 2015 tilinpäätös, käsitellään toiminnantarkastajien antama allekirjoitettu lausunto sekä myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen allekirjoittama vuoden 2015 tilinpäätös, käsiteltiin toiminnantarkastajien antama allekirjoitettu lausunto sekä myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille.

8. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2016

Käsitellään toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2016 (liite 3).

Yhdistyksen jäsenmaksut pidetään ennallaan vuonna 2016 ja peritään jäseniltä vuosikokouksen jälkeen.

Esitys: Hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2016 sekä vahvistetaan yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2016.

Päätös: Hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2016 sekä päätettiin pitää yhdistyksen jäsenmaksut ennallaan vuonna 2016. Toimintavuonna myös selvitetään Ruotsissa käynnissä olevaa edunvalvontaan liittyvä toiminta ja yhteydet.

9. Puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot ja korvaukset

Päätetään mahdollisista palkkioista ja korvauksista.

Esitys: Puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita tai korvauksia. Toiminnantarkastajille maksetaan palkkiot mahdollisen laskun perusteella.

Päätös: Päätettiin, että puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita tai korvauksia. Toiminnantarkastajille maksetaan palkkiot mahdollisen laskun perusteella.

10. Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja heidän varajäsenten valinta

Päätös: valittiin hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 9–13 varsinaista jäsentä. Vuosikokous päätti hallituksen puheenjohtajan sekä jäsenet ja varajäsenet vuodelle 2016 seuraavasti:

Puheenjohtaja Jukka Ylikarjula, Keski-Pohjanmaan liitto

Hallituksen varsinainen jäsen:

Teppo Rekilä, Keski-Pohjanmaan liitto

Janne Virtanen, Varsinais-Suomen liitto

Jukka Alkio, Laitilan kaupunki

Marko Mikkola, Rauman kauppakamari

Pasi Alatalo, Raahen kaupunki

Raiii Myllylä, Kalajoen kaupunki

Jonne Sandberg, Kokkolan kaupunki

varajäsen:

Jarl Sundqvist, Concordia Oy

Reijo Kallio, Rauman kaupunki

Maija Löfstedt, Maskun kunta

Jarkko Huhtala, Satakunnan kauppakamari

Paula Pihkanen, Raahen kaupunki

Jukka Puoskari, Kalajoen kaupunki

Jarmo Ittonen, Pietarsaaren kaupunki

Göran Wiklund, Närpiön kaupunki
Jussi Rämet, Pohjois-Pohjanmaan liitto
Tero Voldi, Pohjanmaan liitto
Paula Erkkilä, Pohjanmaan kauppakamari
Markku Järvelä, Vaasan kaupunki
Päivi Liuska-Kankaanpää, Satakuntaliitto

Hans Ingvesgård, Kristiinankaupunki
Pentti Simojoki, Siika-Pyhäjokialueen liitto
Veli Nummela, Teuvan kunta
Juha Häkkinen, Pohjanmaan kauppakamari
Rurik Ahlberg, Mustasaaren kunta
Ville Turunen, Satakuntaliitto

11. Toiminnantarkastajien valinta

Päätös: valittiin kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä.
Vuosikokous päätti, että toiminnantarkastajina vuonna 2016 toimivat *Jari Saarinen* Kokkolan kaupungista ja *Pentti Ala-Luopa* Merikarvian kunnasta. Varalla toimivat *Kari Ojalahti* Luvian kunnasta ja *Jukka Moilanen* Ulvilan kaupungista.

12. Muut vuosikokouksen asiat

Esitys: Ei ole esitetty muita kokousasiat.

Päätös: Ei muita asioita.

13. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen klo 13.30.


Pöytäkirjan vakuudeksi,


Jarmo Ittonen
puheenjohtaja


Jussi Rämet
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat


Jonne Sandberg


Tero Voldi