

KASITIE RY:N TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS

2/2010

Kokousaika: Maanantai 19.7.2010 klo 12.30 – 13.00

Kokouspaikka: Satakuntaliiton virasto, neuvotteluhuone 3
osoite, Pohjoisranta 11D, Pori

LÄSNÄ:

puheenjohtaja Pertti Rajala,
sihteeri Jukka Moilanen
työvaliokunnan jäsen, toinen sihteeri Kimmo Varjo
hallituksen jäsen Hans Ingvesgård

Asialista:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

3. Ajankohtaista / suoritettut toimenpiteet:

Sihteeri esitteli viime kokouksen jälkeen suoritettut toimenpiteet, jotka merkittiin tiedoksi:

- perityt jäsenmaksut on tarkistettu ja kaikki saatu
- toimitettu muutosilmoitus yhdistysrekisteriin
- verovapaushakemus tehty yritysvero toimistolle

4. Kehittämishjelman / esitteen päivitys ja tarkistaminen

Hallitus on antanut kokouksessaan 20.5.2010 työvaliokunnan tehtäväksi päivityshankkeen valmistelun.

Kehittämishjelman / esitteen päivitystä ja tarkistamista koskevat Talentek Ab:n ja Ramboll Finland Oy:n tarjoukset oli toimitettu kokonaisuudessaan 7.7.2010 sähköpostilla työvaliokunnan lisäksi koko hallitukselle ja pyydetty asiasta palautetta.

Puheenjohtaja sekä hallituksen että työvaliokunnan toinen sihteeri ovat käyneet saadut tarjoukset ja palautteen läpi. Sihteeri esitteli tarjouksista saadun palautteen sekä esitteli tarjoukset.

Saatujen tarjousten ja selvitysten perusteella päätettiin, että valtatie 8 kehittämissuunnitelman / esitteen päivitys ja tarkistaminen tilataan Ramboll Finland Oy:ltä 1.7.2010 saadun kokonaisluottotodellisesti edullisemmän tarjouksen mukaisesti, kustannusarvion ollessa yhteensä 6650 euroa (alv 0%). Hintaa ei ylitetä ilman tilaajan suostumusta.

Lisäksi sovittiin, että sihteeri pyytää kaikilta yhdistykseen kuuluvilta tahoilta esitteessä käytettäväksi sopia valokuvia. Valokuvista valitaan taiton yhteydessä käytettäväksi sopivat. Esitettä varten voi toimittaa 2 – 3 kpl valtatie 8 toimintoihin liittyvää julkaisutaseista valokuvaa. Kuvien toimittajan tulee huolehtia siitä, että kaikkiin toimittamiinsa kuviin on käyttöoikeus ilman erillistä korvausta. Lisäksi tulee olla tiedot kuvan ottajasta sekä kohde, mistä kuva on.

5. Matkailutiehankkeen eteneminen

Sihteeri esitteli matkailutiehankkeen osalta suoritettut toimenpiteet, jotka merkittiin tiedoksi:

- saatu maakunnan liittojen lausunnot
- saatu vastauksia kuntien osallistumisesta
- lähetetty Liikennevirastoon hakemusta täydentäviä papereita

Hallitus on jo aiemmin käsitellyt asiaa, että Kasitie ry. kirjattaisiin matkailutiehankkeen "taustaorganisaatioksi". Näin on ollut tarkoitus, mutta asiaa koskevaa selkeätä kirjausta pöytäkirjoista ei löydy.

Päätettiin, että Kasitie ry. toimii Pohjanlahden Rantatietä koskevan matkailutiehankkeen taustaorganisaationa. Yhteisen sopimuksen mukaan varsinainen työ tehdään kehityshanketta hallinnoivan Turun Yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman toimesta.

6. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

7. Seuraava kokous

Kirjattiin pöytäkirjaan jo aiemmin sovittu seuraava hallituksen kokous, joka pidetään Satakuntaliitossa **perjantaina 17.9.2010 klo 10.00.**

Kokouksessa esitellään ensimmäinen kehittämisohjelman päivityksen ja tarkistamisen luonnosaineisto.


Pertti Rajala
puheenjohtaja


Jukka Moilanen
sihteeri