

KASITIE RY:n – RIKSÅTTAN RF:n VUOSIKOKOUS

Aika: Keskiviikko 18.4.2007 klo 12.05–13.00

Paikka: Hotelli Vallonia Garden, Mustasaari

Läsnä: Raili Myllylä, Kalajoen kaupunki
Eino Pihakari, Kokkolan kaupunki
Göran Wiklund, Närpiön kaupunki
Hans Ingvesgård, Kristiinankaupunki
Allan Blom, Pohjanmaan liitto
Pirkka Kärki, Vaasan kaupunki
Lauri Länsikallio, Kaskisten kaupunki
Mikael Sandås, Pedersören kunta
Bengt Jansson, Pohjanmaan kauppakamari
Heimo Toiviainen, Pietarsaaren kaupunki
Saini Heikkuri-Alborzi, Pohjanmaan liitto
Hannu Rämö, Nousiaisten kunta
Jukka Alkio, Laitilan kaupunki, Varsinais-Suomen liitto
Hannu Lahtinen, Rauman kaupunki
Kimmo Varjo, Satakuntaliitto/Porin kaupunki
Pentti Simojoki, Siika-Pyhäjokialueen liitto
Altti Seikkula, Keski-Pohjanmaan liitto
Jussi Rämö, Keski-Pohjanmaan liitto

1. Kokouksen avaus

Altti Seikkula toivotti kokousedustajat tervetulleiksi yhdistyksen vuosikokoukseen lukemalla otteita hallitusohjelman liikennepoliittisista linjauksista. Hän kertoi Kasitie ry:n olevan nuori yhdistys, jonka erityisiä haasteita ovat valtatie 8 / E8-tien kehittäminen ja edunvalvonta. Tämän toteuttamisessa tukeudutaan yhdessä valmisteltuun kehittämisohjelmaan. Kokous avattiin kello 12.05.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Simojoki ja sihteeriksi Jussi Rämö. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hans Ingvesgård ja Bengt Jansson.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous on päätösvaltainen.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin lähetetty työjärjestys siten, että kohdaksi 9 lisätään yhdistyksen talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2007.

5. Yhdistyksen tilikertomus

Käsiteltiin yhdistyksen vuoden 2006 tilinpäätös ja yhdistyksen vuoden 2006 tilikertomus, johon sisältyy tuloslaskelma ja tase. Todettiin, vuoden 2006 ylijäämäksi 3 695 euroa. Hyväksyttiin tilinpäätös ja tilikertomus vuodelta 2006. Tilinpäätös ja tilikertomus ovat kokonaisuudessaan liitteenä 1.

6. Yhdistyksen toimintakertomus

Käsiteltiin ja hyväksyttiin yhdistyksen vuoden 2006 toimintakertomus pienin muutoksin. Toimintakertomus on kokonaisuudessaan liitteenä 2.

7. Tilintarkastajien lausunto

Puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen läpi. Merkittiin tiedoksi tilintarkastajien lausunto. Lausunto on kokonaisuudessaan liitteenä 3.

8. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Hyväksyttiin yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2006 ja päätettiin myöntää hallituksen jäsenille vastuuvapaus.

9. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Keskusteltiin ja täydennettiin yhdistyksen talous- ja toimintasuunnitelmaa vuodelle 2007. Talous- ja toimintasuunnitelma on kokonaisuudessaan liitteenä 4.

10. Puheenjohtajan, hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin, että yhdistyksen puheenjohtajalle eikä hallituksen jäsenille makseta palkkiota. Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

11. Hallitusten jäsenten valinta

Periaatteena on pidetty, että yhdistyksen puheenjohtajan ja sihteerin tehtäviä kierrätetään tien vaikutusalueella määräjain. Vuonna 2007 yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa maakuntajohtaja Altti Seikkula. Hallituksen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin seuraavat henkilöt:

Varsinainen jäsen

Altti Seikkula, puheenjohtaja, Keski-Pohjanmaan liitto
Jukka Alkio, Varsinais-Suomen liitto, Laitilan kaupunki
Hannu Rämö, Nousiaisten kunta
Mikko Hatanpää, Satakuntaliitto
Hannu Lahtinen, Rauman kaupunki
Heimo Karihtala, Raahen kaupunki
Raili Myllylä, Kalajoen kaupunki
Eino Pihakari, Kokkolan kaupunki
Allan Blom, Pohjanmaan liitto
Hans Ingvesgård, Kristiinankaupunki
Tuomo Palokangas, Pohjois- Pohjanmaan liitto
Veli Nummela, Teuvan kunta
Bengt Jansson, Pohjanmaan kauppakamari
Jussi Rämät, Keski-Pohjanmaan liitto, sihteeri

Varajäsen

Roy Sabel, Keski-Pohjanmaan liitto
Lauri Palmunen, Varsinais-Suomen liitto
Jaakko Olenius, Maskun kunta
Kimmo Varjo, Satakuntaliitto
Juhani Saarikoski, Satakunnan kauppakamari
Hannu Pyykönen, Raahen kaupunki
Jouni Jyrinki, Kalajoen kaupunki
Erkki Hirsimäki, Himangan kunta
Saini Heikkuri-Alborzi, Pohjanmaan liitto
Göran Wiklund, Närpiön kaupunki
Pentti Simojoki, Siika-Pyhäjokialueen liitto
Jari Kallio, Teuvan kunta
Juha Häkkinen, Pohjanmaan kauppakamari

11. Tilintarkastajien vaali

Valittiin varsinaisiksi tilintarkastajiksi Timo Mämmi Kälviän kunnasta ja Mikael Sandås Pedersören kunnasta sekä heidän varahenkilöikseen Matti Uusi-Rauva ja Mikko Snellman.

12. Muut asiat

Bengt Jansson esitti, että yhdistyksen hallituksen kokous voisi olla 17.9.2007 Pietarsaassa Pohjanmaan kauppakamarin liikennepäivän yhteydessä.

13. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 13.00.

Pentti Simojoki
puheenjohtaja

Jussi Rämetsä
sihteeri

Muistion tarkastajat:

Hans Ingvesgård

Bengt Jansson

LIITE: Tilinpäätös ja tilikertomus
Toimintakertomus
Tilintarkastajien lausunto
Talous- ja toimintasuunnitelma

Kokouksen jälkeen toimitusjohtaja Klas Hytönen julkisti ja esitteli *VALTATIE E8 – Läntisen Suomen valtaväylä* –kehittämishankkeen.