

Pöytäkirja

Yhdistyksen ylimääräinen kokous
nro 2/2017

12.10.2017

YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

12.10.2017

OSALLISTUJAT

Edustaja/ Henkilökohtainen varaedustaja	Kaupunki/ kunta	Läsnä	Poissa	Lisätiedot (osallistui klo)
Teija Jestilä	Kemin kaupunki	x		12.10. klo 12.15
Sisko Korrensalo		x		12.10. klo 20.34
Ritva Sonntag		x		12.10. klo 12.29
Katri Kulmuni	Tornion kaupunki	x		12.10. klo 13.18
Markku Ponkala		x		12.10. klo 13.16
Sauli Hyöppinen		x		12.10. klo 13.03
Tommi Lepojärvi	Keminmaan kunta	x		12.10. klo 11.24
Soili Rautio		x		12.10. klo 14.46
Martti Ruotsalainen	Simon kunta	x		12.10. klo 11.52
Marja-Liisa Vaara	Tervolan kunta	x		12.10. klo 12.04
Markku Hukkanen (pääll)	Meri-Lapin kehittämiskeskus ry		x	
Anne Erkkilä (siht)		x		

ALLEKIRJOITUKSET



Pekka Pelttari, seutuhallituksen pj.



Anne Erkkilä, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Käsitellyt asiat tarkastanut ja hyväksynyt.

Kaikki kokoukseen osallistuneet ovat tarkastaneet ja hyväksyneet sähköisellä kuittauksella pöytäkirjan.

PÖYTÄKIRJAOTTEEN OIKEAKSI TODISTAVAT

Kemissä ___ / ___ 2017

YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

12.10.2017

19 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

Ehdotus: Kokous avataan 12.10.2017 klo 9.00. Kokoukseen on aikaa osallistua 13.10.2017 klo 16.00 saakka. Kokouksen läsnäolijat todetaan sähköpostikokouksen jälkeen.

Päätös: Kokous avattiin 12.10.2017 klo 9.00 ja päätettiin klo 20.34, kun kaikki osallistujat olivat osallistuneet kokoukseen. Kokoukseen osallistui kaikki 10 jäsentä.

20 § LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Yhdistyksen sääntöjen 7. §:n mukaan yhdistyksen vuosikokous pidetään joka vuosi seutuhallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun seutuhallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi jäsenkunta sitä vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen sääntöjen 9. §:n mukaan kokouskutsu ja esityslista yhdistyksen kokouksiin on lähetettävä kirjeitse tai sähköisesti vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet niiden jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.

Ehdotus: Sähköpostikokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

21 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Kokoukselle ei valita pöytäkirjantarkastajia vaan kaikki kokouksen osallistujat tarkastavat pöytäkirjan sähköisesti.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

22 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus: Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

23 § NIMETYN SEUTUHALLITUKSEN JÄSENEEN VAIHTAMINEN

Yhdistyksen vuosikokous on nimennyt 27.6.2017 seutuhallituksen varsinaisiksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt:

Organisaatio	Varsinainen	Vara
Kemi	Sari Moisanen	Tytti Kumpulainen
	Jouko Pasoja	Matti Kettunen
	Jukka Ikäläinen	Pekka Tiitinen
Tornio	Pekka Pelttari	Matti Lankila
	Outi Keinänen	Markku Taramaa
	Ilkka Kapraali	Sauli Hyöppinen
Keminmaa	Tommi Lepojärvi	Raimo Arponen
	Soili Rautio	Hannu Tikkala
Simo	Helena Hamari	Helvi Hamari
Tervola	Saana Manninen	Raimo Puikko
Elinkeinoelämän edustaja	Jan Palo	Tuomo Jäärni
Ammattijärjestöjen edustaja	Matti Luukkonen	Jouni Kurttio
Ulkojäsenet		
Organisaatio	Varsinainen	Vara
Haaparanta	Pekka Hyötylä	Perarne Kerttu
Ylitornio	Markku Kangas	Vuokko Vakkuri

Puheenjohtaja Jouko Pasoja esitti seutuhallituksen kokouksessa 21.9.2017, että Kemin kaupunginhallitus on nimennyt 21.8.2017 edustajat konserniyhtiöihin ja yhteisöihin.

Ohessa Kemin kaupungin esitys/ muutos Meri-Lapin kehittämiskeskuksen seutuhallituksen jäsenistä:

KV päätös 12.6.2017		KH päätös 21.8.2017	
Varsinainen jäsen	Varajäsen	Varsinainen jäsen	Varajäsen
Sari Moisanen	Tytti Kumpulainen	Tytti Kumpulainen	Raimo Keskkialio
Jouko Pasoja	Matti Kettunen	Jouko Pasoja	Anneli Mikkonen
Jukka Ikäläinen	Pekka Tiitinen	Jukka Ikäläinen	Pekka Tiitinen

Päätös:

SH 21.9.2017 Seutuhallitus hyväksyi muutosesityksen ja päätti kutsua yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle käsittelemään asiaa.

Sääntöjen mukaan yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Kokouksen lopussa seutuhallitus päätti, että yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään sähköpostitse 12.10.2017. Jäsenkuntien nimeämällä edustajilla on aikaa osallistua kokoukseen 13.10.2017 saakka.

YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

12.10.2017

Yhdistyksen sääntöjen 8 §:n mukaan yhdistyksen asioita hoitaa seutuhallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään kahdeksantoista (18) yhdistyksen vuosikokouksessa valittua jäsentä.

Seutuhallituksen toimikausi alkaa siinä yhdistyksen vuosikokouksessa, jossa sen jäsenet nimetään, ja päättyy kahden vuoden kuluttua pidettävän vuosikokouksen päättyessä.

Ohessa Kemin kaupungin esitys/ muutos Meri-Lapin kehittämiskeskuksen seutuhallituksen jäsenistä:

KV päätös 12.6.2017		KH päätös 21.8.2017	
Varsinainen jäsen	Varajäsen	Varsinainen jäsen	Varajäsen
Sari Moisanen	Tytti Kumpulainen	Tytti Kumpulainen	Raimo Keskikallio
Jouko Pasoja	Matti Kettunen	Jouko Pasoja	Anneli Mikkonen
Jukka Ikalainen	Pekka Tiitinen	Jukka Ikalainen	Pekka Tiitinen

Ehdotus: Yhdistyksen ylimääräinen kokous päättää hyväksyä Kemin kaupungin esittämät jäsenet seutuhallituksen varsinaisiksi- ja varajäseniksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

12.10.2017

24 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus: Kokous päätetään 13.10.2017 klo 16.00.

Päätös: Kokous päätettiin 12.10.2017 klo 20.34.

