

**KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY
SYYSKOKOUS 2018**

PÖYTÄKIRJA

Aika: 11.12.2018 alkaen kello 18.15
Paikka: Kyläkahvila Onni, Pyhtääntie 14, Pyhtää kk
Osanottajat: Paikalla 24 henkilöä (liite 1)

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Päätös: Sepran puheenjohtaja Ville Laakso toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksessa oli paikalla 24 henkilöä, osallistujalista liitteenä.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja tarvittaessa kahden äänenlaskijan valitseminen

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Uutela ja sihteeriksi Kirsi Pohjankoski. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mervi Visuri ja Seija Vikman, jotka tarvittaessa toimivat myös äänenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Kokouskutsut on yhdistyksen sääntöjen mukaisesti toimitettu 7 vrk ennen kokouksen päivämäärää kaikille yhdistyksen jäsenille. (Kutsut on postitettu 28.11., yhdistyksen nettisivuilla kutsu 27.11. lähtien, sähköinen uutiskirje 3.12, Ankuri-lehti 1.12., Pyhtäänlehti 27.11.)

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

5. Toimintasuunnitelman 2019 hyväksyminen

Marjo Tolvanen esitteli yhdistyksen toimintasuunnitelman.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2019.

6. Vuoden 2019 talousarvion ja jäsenmaksujen vahvistaminen

Yhdistyksen hallitus esitti syyskokoukselle jäsenmaksujen säilyttämistä ennallaan.

Päätös: Syyskokous hyväksyi hallituksen esityksen. Vuosimaksu 2019 on yksityisille 10 €, yhdistyksille 30 € sekä kunnille asukasluvun mukaan portaittain 100 - 300 €.

7. Hallitusjäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat vuosittain kaikki.

Päätös: Valittiin Sepran hallitukseen seuraavat henkilöt:

Kolmikanta	Varsinainen	Kunta	Varajäsen	Kunta
Julkisyhteisö	Katja Andrejev	Hamina	Jouni Kormu	Hamina
Julkisyhteisö	Raimo Hynninen	Kotka	Jaana Klami	Pyhtää
Julkisyhteisö	Leena Kataikko	Miehikkälä	Riitta Rikkola	Miehikkälä
Yhdistys	Ville Laakso	Pyhtää	Seija Vikman	Kotka
Yhdistys	Vesa Holm	Hamina	Mika Suortti	Hamina
Yhdistys	Pasi Saarainen	Virolahti	Niina Taimela	Virolahti
Yksityiset	Airi Leino	Kotka	Sanna Gango	Pyhtää
Yksityiset	Juha Kokkala	Virolahti	Ivan Pendikäinen	Kotka
Yksityiset	Heikki Klami	Hamina	Marja-Leena Tamminen	Hamina

ESKO-hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

Kolmikanta	Varsinainen		Varajäsen	
Julkisyhteisö	Martin Söderholm	Porvoon kaupunki	Rita Lönnroth	Sipoon kunta
Julkisyhteisö	Kirsti Sepponen	Kotkan kaupunki	Aki Oksanen	Haminan kaupunki
Julkisyhteisö	Jarkko Toivonen	Länsi-Uusimaa/Novago	Jukka Lindér	Helsingin kaupunki
Yhdistys	Paavo Paju	Porvoo/Nylands Fiskarförbund	Mikael Lindfors	Porvoo-Sipoon kalastusalue, SAKL
Yhdistys	Jukka Hakala	Kotka/Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto	Robert Hindsberg	Loviisa/Suomen kalankasvattajain Liitto
Yhdistys	Henrik Reh binder	Siuntio/Helsinki Fishing ry	Kari Lossi	Kotka/Kymijoen kalastusmatkailuoppaat
Yksityiset	Niklas Rönberg	Siuntio	Krister Hellström	Inkoo
Yksityiset	Juha Metsäranta	Kotka	Jari Kolmela	Hamina
Yksityiset	Tanja Åkerfelt	Sipoo	Marie Kellgren	Porvoo

Kaupunkijaostoon valittiin seuraavat henkilöt :

Kolmikanta	Varsinainen	Organisaatio	Varajäsen	Organisaatio
Julkishallinto	Leena Ruotsalainen	Kotkan kaupunki	Terhi Lindholm	Kotkan kaupunki
Julkishallinto	Elina Virmakoski	Langinkosken Seurakunta	Teija Iivari	Ekami
Yhdistykset	Anne Heimola	Kotkan Korttelikotiyhdistys ry	Johanna Hasu	Monik. keskus Mylly
Yhdistykset	Matti Erävala	Pohjola-Norden	Sirpa Ollikainen	Haapasaariseura
Yhdistykset	Raimo Hynninen	Leader Sepra	Ville Laakso	Leader Sepra
Ei sidoksia	Eva Pukkila		Kaisa Heimonen	
Ei sidoksia	Heidi Nevalainen		Britt-Marie Ekström	

8. Hallituksen puheenjohtajan valinta hallitukseen valittujen joukosta

Päätös: Puheenjohtajaksi vuodelle 2019 valittiin Ville Laakso. ESKO-hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsti Sepponen ja Kaupunkijaoston puheenjohtajaksi Matti Erävala.

9. Tilintarkastajan ja hänen varatilintarkastajansa valinta

Päätös: Tilintarkastajaksi jatkamaan tehtävässään valittiin KPMG Oy ja varatilintarkastajaksi Helitili Oy:n Heli Söderholm. Molemmat valittiin toistaiseksi.

10. Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja Tuomo Uutela päätti kokouksen kello 18.45.

Kokouksen vakuudeksi

Tuomo Uutela
puheenjohtaja

Kirsi Pohjankoski
sihteeri

Mevi Visuri
pöytäkirjantarkastaja

Seija Vikman
pöytäkirjantarkastaja