

**KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY**  
**SYYSKOKOUS 2019**

**PÖYTÄKIRJA**

---

**Aika:** 11.12.2019 alkaen kello 18.30  
**Paikka:** Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskus Wanha Veteraani,  
Kadettikoulunkatu 7, 49400 Hamina

**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 ääntenlaskijan valitseminen**

**Päätös:** Puheenjohtajaksi valittiin Ville Laakso ja sihteeriksi Kirsi Pohjankoski. Pöytäkirjan-tarkastajiksi valittiin Mervi Visuri ja Heikki Rongas, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

**3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

**Päätös:** Kokouskutsut on yhdistyksen sääntöjen mukaisesti toimitettu 7 vrk ennen kokouksen päivämäärää kaikille yhdistyksen jäsenille. (Kutsut on postitettu 27.11., yhdistyksen kotisivuilla 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**

Marja Sorvo 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	Mervi Visuri	Hamina
Julkisyhteisö	Risto Kouki	Virolahti	Jukka Söderholm	Pyhtää
Julkisyhteisö	Maria Länsimies	Kotka	Hannah Honkanen	Hamina
Yhdistys	Ville Laakso pj	Pyhtää	Seija Vikman	Kotka
Yhdistys	Vesa Holm	Hamina	Pasi Saarainen	Virolahti
Yhdistys	Heikki Rongas	Miehikkälä	Leila Tylli	Miehikkälä
Yksityiset	Airi Leino	Kotka	Anne Gango	Pyhtää
Yksityiset	Niina Taimela	Virolahti	Johanna Laari-Günther	Hamina
Yksityiset	Heikki Klami	Kotka	Eeva-Liisa Kauhanen	Hamina

ESKO-hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

Kolmi-kanta	Varsinainen		Varajäsen	
kunnat	Martin Söderlund	Porvoon kaupunki	Rita Lönnroth	Sipoo
kunnat	Tuomo Peltola	Virolahden kunta	Aki Oksanen	Hamina
kunnat	Jarkko Toivonen	Länsi-Uusimaa/Novago	Jukka Linder	Helsinki
järjestöt	Joan Granqvist	Nylands Fiskarförbund	Mikael Lindholm	Suomenlahden Ammattikalastajat ry
järjestöt	Jukka Hakala	Kotka/Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto	Veli Tilli	Virolahti / kalankasvattajat
järjestöt	Timo Salmia	Helsinki Fishing	Kari Lossi	Kotka/kalastusoppaat
yrittäjät	Niklas Rönnerberg	Kirkkonummi	Krister Hellström	Inkoo
yrittäjät	Juha Metsäranta	Kotka	Jaana Haaja	Virolahti
yrittäjät	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		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:** Leader Sepran puheenjohtajaksi vuodelle 2020 valittiin Ville Laakso. ESKO-hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Niklas Rönnerberg 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 päätti kokouksen kello 19.05.

Kokouksen vakuudeksi

Ville Laakso  
puheenjohtaja

Kirsi Pohjankoski  
sihteeri

Mervi Visuri  
pöytäkirjantarkastaja

Heikki Rongas  
pöytäkirjantarkastaja