

PÖYTÄKIRJA 1 / 2012
9.2.2012

LINJA-AUTOLIITON LOUNAIS-SUOMEN OSASTON HALLITUS

Aika Keskiviikko 8.2.2012 klo 9.30 – 10.00 ja 11.00 – 12.00

Paikka Turun Matkahuolto, Turku

Läsnä Matti Vainio, puheenjohtaja.

Hallituksen varsinaiset jäsenet:

Markku Hermonen

Antti Kosloff

Jari Lehtinen

Ravi Mehta

Ossi Niinimäki

Jyrki Salminen

Jarkko Toivonen

Petri Valtanen

Jukka Vuorinen

turku äbo

Snap
Ant 20-02-2012

Dno _____



Hallituksen varajäsenet:

Muut:

Marko Asikainen, rahastonhoitaja

Peter Ulmanen, sihteeri

1
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi kokoukseen.

2
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3
Vuosikokoukseen liittyvät asiat

Käytiin läpi tilinpäätös ja hallitus allekirjoitti sen. Hallitus päätti esittää vuosikokoukselle vuoden 2011 alijäämän kirjaamista yhdistyksen vapaa-seen omaan pääomaan. Käytiin läpi toimintakertomus ja talousarvio, mitkä päätettiin esittää vuosikokoukselle esitetyssä muodossa. Vuosikokoukselle päätettiin esittää seuraavasti; Liittymismaksu 500 €, kiinteä perusmaksu 50 € ja automaksu 0 € / auto.

4

Merkkipäivät

Saara Remes täyttää 60 vuotta 13.2.2012. Osaston tietojen mukaan hän on tuolloin matkoilla, joten osasto päätti muistaa häntä sähköllä. Tiedossa ei ollut muita merkkipäivän viettäjiä lähiaikoina, joita osasto onnittelisi.

5

Uuden hallituksen järjestäytyminen

Hallitus järjestäytyi vuosikokouksen jälkeen. Hallituksen muodostavat 9 varsinaista ja 3 varajäsentä. Hallituksen kokoonpanossa tapahtui seuraavat muutokset: Jukka Hautamäki ja Kim Wendelin ovat luopuneet osaston jäsenyydestä ja osaston hallituksen jäsenyydestä. Heidän tilalleen ei valittu uusia hallituksen jäseniä, mutta Antti Kosloff siirtyy varsinaisesta hallituksen jäsenestä varajäseneksi.

Hallituksen varapuheenjohtajiksi valittiin Markku Hermonen ja Jari Lehminen. Rahastonhoitajaksi valittiin Marko Asikainen ja hänen palkkionsa on 300 € / kk. Osaston sihteerinä toimii LAL: n aluepäällikkö, joka myös lähettää osaston kokouskutsut ja hoitaa muut asiat entisen käytännön mukaisesti.

7

Liikenneasiat

3.2.2012 tulleet lisäykset lausuntoasioihin:

Kyseiset esitykset otettiin käsittelyyn listan ulkopuolelta. Lausunnon pyytäjänä on Turun Joukkoliikennetoimisto.

7.2. L02-4	Oy Andersson Ab
7.3. L02-87	Linjaliikenne Nyholm Oy
7.4. L02-89	Linjaliikenne Nyholm Oy
7.5. L02-86	Linjaliikenne Nyholm Oy + muut hakijat
7.6. L02-92	Linjaliikenne Nyholm Oy
7.7. L02-88	Linjaliikenne Nyholm Oy

Hakemukset 7.2 – 7.7 käsiteltiin samanaikaisesti. Keskusteltiin muutosesityksistä. Keskusteluissa todettiin, että esitykset ovat tulleet käsittelyyn tiukalla aikataululla, joten kaikki osapuolet eivät ole ehtineet niihin perusteellisesti tutustumaan.

Hallitus: Päätettiin puoltaa liikenteen muutosesityksiä hakijan esittämässä muodossa. Hallitus haluaa kuitenkin varata Vainion Liikenne Oy: lle mahdollisuuden kommentoida esityksiä suoraan Turun Joukkoliikennetoimistolle tarvittaessa, viitaten muutosesitysten lyhyeen käsittelyaikaan.

8

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia kokoukseen osallistumisesta ja päätti kokouksen

Pöytäkirjan vakuudeksi

Matti Vainio
Puheenjohtaja