



PRO YSITIE RY VUOSIKOKOUS

Pöytäkirja

Paikka: Auran kunnantalo, valtuustosali, Tuulentie 1, Aura. Mahdollisuus etäyhteyteen.

Aika: Keskiviikko 15.5.2024 klo 14 – 16.01

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Päätösehdotus: Avataan kokous ja todetaan läsnäolijat.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen osallistujat:

Nimi	Organisaatio
Juha Piironen	Suonenjoki (puheenjohtaja)
Arto Tikka	Lieto
Hanna Helaste	Jämsä
Helena Pihlajasaari	Laukaa
Juhani Pilpola	Lieto
Juuso Heinisuo	Kangasala
Jyrki Suorsa	Pohjois-Karjalan liitto
Kaija Savolainen	Kuopion kauppakamari
Malla Rannikko-Laine	Varsinais-Suomen liitto
Marjatta Lilja	Orivesi
Markku Rossi	Kuopio
Matti Vänskä	Kuopio
Olavi Ala-Nissilä	Loimaa
Paavo Laaksonen	Loimaa
Timo Kiviluoma	Tuusniemi
Timo Nevala	Lempäälä
Tommi Pesonen	Tohmajärvi
Terhi Källi	Aura (sihteeri)
Jasmin Broman	Aura (tekninen sihteeri)

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokous pidetään toukokuun loppuun mennessä. Kokouksesta on ilmoitettava kaikille jäsenille vähintään 30 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on toimitettu sähköpostilla 28.3.2024.

Päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Juha Piironen ja sihteeriksi Terhi Källi.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Timo Kiviluoma ja Paavo Laaksonen.

5. Esityslistan hyväksyminen

Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat sekä jäsenten vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjallisesti käsiteltäviksi ehdottamat asiat.

Päätösehdotus: Hyväksytään kokouksen esityslista.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

6. Pro Ysitiä ry:n toimintakertomus vuodelta 2023 (liite 1)

Yhdistyksen hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt toimintakertomuksen kokouksessaan 13.3.2024.

Päätösehdotus: Vuosikokous käsittelee ja hyväksyy yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2023.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

7. Tilinpäätös vuodelta 2023 (liite 2)

Yhdistyksen hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt tilinpäätöksen kokouksessaan 13.3.2024. Hallitus esittää vuosikokoukselle, että tilikauden ylijäämä 3 915,98 euroa jätetään yhdistyksen vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa makseta.

Päätösehdotus: Vuosikokous hyväksyy yhdistyksen tilinpäätöksen vuodelta 2023 ja päättää, että tilikaudella kertynyt ylijäämä 3 915,98 euroa jätetään yhdistyksen vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa makseta.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

8. Toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2023 (liite 3)

Toiminnantarkastajat ovat 25. ja 28.3.2024 päivätyin allekirjoituksin antaneet toiminnantarkastuskertomuksen.

Päätösehdotus: Vuosikokous käsittelee ja merkitsee tietoon saatetuksi toiminnantarkastuskertomuksen vuodelta 2023.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Päätösehdotus: Vuosikokous päättää myöntää tili- ja vastuuvapauden yhdistyksen tilivelvollisille vuodesta 2023.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

10. Pro Ysitiie ry:n talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2024 (liite 4) sekä kokouspalkkioista päättäminen

Päätösehdotus: Vuosikokous päättää

1. hyväksyä yhdistyksen talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2024,
2. että yhdistyksen jäsenmaksut säilytetään nykyisellä tasolla vuonna 2024 ja
3. ettei yhdistyksen puheenjohtajalle, hallitukselle eikä sihteerille makseta palkkioita kokoustehtävien hoitamisesta.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

11. Toiminnantarkastajien valinta ja heille suoritettavasta korvauksesta päättäminen

Edellisellä tilikaudella toiminnantarkastajina ovat toimineet Jonna Sillman-Sola Kangasalta sekä Matti Tunkkari Loimaalta. Tunkkari on ilmoittanut, että ei ole käytettävissä enää jatkossa.

Yhdistyslain mukaan yhdistyksellä on oltava toiminnantarkastaja, jos yhdistyksellä ei ole tilintarkastajaa. Jos valitaan vain yksi toiminnantarkastaja, on lisäksi valittava varatoiminnantarkastaja, johon sovelletaan, mitä toiminnantarkastajasta säädetään. Toiminnantarkastajan on oltava luonnollinen henkilö. Toiminnantarkastajalla on oltava sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus kuin yhdistyksen toimintaan nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi. Toiminnantarkastajana ei voi olla vajaavaltainen taikka se, joka on konkurssissa tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu. Toiminnantarkastajan on oltava riippumaton tarkastusta suorittaessaan.

Jonna Sillman-Sola on kysyttäessä ilmoittanut olevansa käytettävissä toiminnantarkastajaksi vielä ainakin vuonna 2024.

Valtatie 9:n varrella Pirkanmaalla sijaitsevan Urjalan kunnan aiempi kunnanjohtaja Hannu Maijala on kysyttäessä ilmoittanut olevansa käytettävissä varatoiminnantarkastajaksi vuonna 2024.

Päätösehdotus: Vuosikokous nimeää yhdistyksen toiminnantarkastajat ja päättää heille suoritettavasta korvauksesta.

Päätös: Vuosikokous päätti nimetä yhdistyksen vuoden 2024 toiminnantarkastajaksi Jonna Sillman-Solan ja varatarkastajaksi Hannu Maijalan. Lisäksi

vuosikokous päätti, että tarkastajille ei makseta tehtävästä erillistä korvausta, kohtuullinen muistaminen hyväksytään.

12. Pro Ysitie ry:n hallituksen ja puheenjohtajiston nimeäminen vuosiksi 2024 – 2025

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon vuosikokous valitsee kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan, kaksi (2) varapuheenjohtajaa sekä 8 - 16 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa hallituksen kokouksissa.

Yhdistyksen jäsenorganisaatioilta on pyydetty esityksiä hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi huhtikuun loppuun mennessä. Lista ehdotuksista toimitetaan vuosikokoukseen.

Päätösehdotus: Vuosikokous nimeää Pro Ysitie ry:n hallituksen jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet sekä puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa vuosiksi 2024 – 2025.

Päätös: Vuosikokous nimesi hallituksen puheenjohtajiston, hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

	Ehdottaja (organisaatio)	Ehdotettava henkilö	Ehdotettavan henkilön asema organisaatiossa	Ehdotettava varajäsen	Ehdotettavan varajäsenen asema organisaatiossa
Pj	Suonenjoki	Juha Piironen	kunnanjohtaja		
Vpj	Pöytyä	Mika Joki	kunnanjohtaja	Jussi Heinonen	hallintojohtaja
2. vpj	Muurame	Jarkko Määttänen	kunnanjohtaja		
1	Joensuu	Sami Laakkonen	strategiajohtaja	Ari Varonen	kaupunkiympäristöjohtaja
2	Jämsä	Ilkka Salminen	kaupunginhallituksen jäsen	Katja Rissanen	kaupungininsinööri
3	Kangasala	Juuso Heinisuo	kehitysjohtaja	Oskari Auvinen	kaupunginjohtaja

4	Keski-Suomen liitto	Lotta Ahola	maakuntahallituksen jäsen	Seppo Ruotsalainen	maakuntahallituksen jäsen
5	Kuopion alueen kauppakamari	Kaija Savolainen	toimitusjohtaja	Tiina Hartikainen	kasvujohtaja
6	Kuopio	Jari Kyllönen	apulaiskaupunginjohtaja	Aleksi Eskelinen	kaupunginhallituksen puheenjohtaja
7	Laukaa	Helena Pihlajasaari	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	Timo Kiviluoma, Tuusniemi	kunnanjohtaja
8	Orivesi	Juha Kuusisto	kaupunginjohtaja Oriveden kaupunki	Tuija Aro	elinvoimajohtaja
9	Lieto	Juhani Pilpola	valtuuston puheenjohtaja		
10	Loimaa	Olavi Ala-Nissilä	valtuuston 1. vpj	Paavo Laaksonen	kehittämisjohtaja
11	Pohjois-Karjalan liitto	Suorsa Jyrki	liikenneasiantuntija	Turunen Jarno	yhteyspäällikkö
12	Lempäälä	Tuula Petäkoski-Hult	valtuutettu, valtuuston 1. varapuheenjohtaja		
13	Rautalammi	Anu Sepponen	kunnanjohtaja	Raimo Kemppainen	kunnanvaltuutettu
14	Tampereen kauppakamari	Markus Sjölund	johtaja	Antti Eskelinen	toimitusjohtaja
15	Tampere	Pekka Salmi	elinvoimajohtaja		

16	Varsinais-Suomen liitto	Malla Rannikko-Laine	vt. edunvalvontajohtaja	Antti Kirkkola	Turun kaupunki tapahtumajohtaja
----	-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------	---------------------------------

Lisäksi vuosikokous päätti valtuuttaa hallituksen suorittamaan täydennyshaun avoimena oleviin varajäsenpaikkoihin elinkeinoelämän edustajia, kuten Kauppakamareja, painottaen.

13. Muut vuosikokoukselle esiteltävät asiat

Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidetään kesäkuussa.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.01.

Allekirjoitustosite

SignSpace-palvelussa tehty allekirjoitus

Päiväys: 2024-05-17 12:21:59 (EET)

Tarkistuskoodi: W80561XSYXRG24EF4GKODVX96WCKYCTLP7LL
7Y48N3MICYC7VPLYIVDL8564BILV3H73UGBFEZ5JIZ7CJ8CXSAIDOZ
CC46QPA0FE22B63U5SOU6V14VWBKV4FOJKOT9L4



PRO YSITIE RY VUOSIKOKOUS_pöytäkirja.pdf (6 sivua)

5510d4102a90a50e45710db50c7bb543ec48f09e086555ac27f159be176cb427

on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelussa osana useamman dokumentin sisältävää kokonaisuutta, johon kuuluu seuraavat dokumentit:

PRO YSITIE RY VUOSIKOKOUS_pöytäkirja.pdf (6 sivua)

5510d4102a90a50e45710db50c7bb543ec48f09e086555ac27f159be176cb427

Liite 1_Pro_Ysitie_toimintakertomus_2023.pdf (8 sivua)

0ec7afc3e96849ff5d0c97415d78f7b90bfa87a54c83f2703ce092cafdc76af3

Liite 2_Pro Ysitie Ry tilinpäätös 31.12.2023.pdf (9 sivua)

23b1e677f6bd3e0064654128b101a973b798809db5a6e31b83dfa7e5d4d55f9a

Liite 3_Allekirjoitettu tilintarkastus 2023.pdf (1 sivu)

604826478bc6707cee126da78088628bef2d60405c411c599dbf636888b810f9

Liite 4_Pro Ysitie ry talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2024.pdf (4 sivua)

e72a55018ae57e10945abaf49a32d6150f0725b9c95f230eff6593d55bd70f49

Rekisteröity koko nimi: Terhi Källi

Titteli: Sihteeri

Allekirjoituksen tyyppi: Kehittynyt sähköinen allekirjoitus

Tunnistamistapa: Pankkitunnistus

Identiteetin tarjoajan maa: FI

Varmenteen haltija: Vastuu Group Oy

Varmenteen liikkeellelaskija: Digi- ja väestötietovirasto

Terhi Källi

Allekirjoitettu 2024-05-16 16:00:27 (EET)

Rekisteröity koko nimi: Paavo Ilmari Laaksonen

Titteli: Pöytäkirjantarkastaja

Allekirjoituksen tyyppi: Kehittynyt sähköinen allekirjoitus

Tunnistamistapa: Pankkitunnistus

Identiteetin tarjoajan maa: FI

Varmenteen haltija: Vastuu Group Oy

Varmenteen liikkeellelaskija: Digi- ja väestötietovirasto

Paavo Ilmari Laaksonen

Allekirjoitettu 2024-05-16 16:20:41 (EET)

Rekisteröity koko nimi: **Timo Juhani Kiviluoma**
Titteli: **Pöytäkirjantarkastaja**

Allekirjoituksen tyyppi: **Kehittynyt sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Pankkitunnistus**
Identiteetin tarjoajan maa: **FI**
Varmenteen haltija: **Vastuu Group Oy**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

Timo Juhani Kiviluoma

Allekirjoitettu 2024-05-17 11:43:52 (EET)

Rekisteröity koko nimi: **Juha Piironen**
Titteli: **Puheenjohtaja**

Allekirjoituksen tyyppi: **Kehittynyt sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Pankkitunnistus**
Identiteetin tarjoajan maa: **FI**
Varmenteen haltija: **Vastuu Group Oy**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

Juha Piironen

Allekirjoitettu 2024-05-17 12:21:59 (EET)

SignSpace allekirjoituspalvelu

SignSpace® on sähköisen allekirjoittamisen palvelu, jonka tarjoaa SignSpace, Vastuu Group Oy, Business ID 2327327-1, Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo, Finland.

Tähän dokumenttiin liitetty allekirjoitus on eIDAS asetuksen (N°910/2014) mukainen sähköinen allekirjoitus.

Dokumentin allekirjoittaja(t) on tunnistettu palvelussa seuraavasti:

Pankkitunnistus – Allekirjoittaja identiteetti on varmistettu käyttäen vahvan tunnistautumisen menetelmää. Allekirjoittaja on tunnistautunut allekirjoitustapahtuman yhteydessä Signicat Connect-tunnistuspalveluun pohjoismaisilla pankkitunnuksilla.

Allekirjoituksen autenttisuuden tarkistaminen

SignSpace-palvelu tarjoaa käyttöliittymän sähköisten allekirjoitusten tarkastamiseen. Palvelu on sekä palvelun käyttäjien, että ulkoisten tahojen käytössä. Palvelun avulla vastaanottaja voi varmistua, että hänelle toimitettu allekirjoitettu asiakirjakokonaisuus on alkuperäinen ja muuttamaton. Tarkistuspalvelussa käyttäjän palveluun lataamien tiedostojen eheys tarkistetaan ja näitä verrataan palvelussa tallennettuihin alkuperäisiin tietoihin.

Asiakirjan alkuperäinen versio, joka sisältää kiistämättömyyden osoittamiseen liittyvät tiedot, säilytetään SignSpace-palvelussa.

Allekirjoitettaessa asiakirjasta muodostetaan jakeluversio, joka sisältää PDF-muotoisen allekirjoitussivun PDF-dokumentin viimeisenä sivuna tai muun tiedostomuodon tapauksessa erillisenä PDF-tiedostona. Jakeluversion PDF on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelun sähköisellä leimalla.

Jakeluversion PDF:n alkuperäisyys ja muuttamattomuus on varmistettavissa tarkistamalla PDF-tiedoston allekirjoitus. Tarkistaminen voidaan tehdä SignSpace-palvelussa tai käyttäen esimerkiksi Adobe Acrobat Reader-sovellusta.

Kiistämättömyyden osoittamiseen liittyvät tiedot ovat saatavissa SignSpace-asiakaspalvelun kautta.

Ohje SignSpace -palvelussa allekirjoitetun asiakirjan tarkistamiseen:

- Tarkistajalla tulee olla käytettävissään allekirjoitettu asiakirja (jakeluversio) sähköisessä muodossa.
- Asiakirja voi olla yksi PDF-tiedosto, jonka lopussa on allekirjoitussivu, tai yhden tai useamman tiedoston ja näihin liittyvän PDF-muotoisen allekirjoitussivun kokonaisuus.
- Tarkistaja avaa <https://site.signspace.com/fi/verifointi> sivuston.
- Tarkistaja lataa palveluun allekirjoitetun asiakirjan allekirjoitussivuineen ja saa tiedon palvelun tekemien tarkistusten tuloksista.

Allekirjoitukseen luottaminen

Allekirjoituksen tarkastamiseen ja turvallisuuteen liittyvät tiedot on kuvattu tarkemmin SignSpace-sivustolla: <https://resources.signspace.com/legal-compliance-fi>.

Tarkempi kuvaus on tarkoitettu myös välitettäväksi tarvittaessa kolmannelle osapuolelle jonka käyttöön sähköisesti allekirjoitettu asiakirja luovutetaan.

signspace

<https://signspace.com/fi>

asiakaspalvelu@signspace.fi

0600 301 339 (1,52 eur/min+pvm, viikospäivinä 8.00 - 16.00)