



## **Barentsin Tie kansainvälisen yhdistyksen hallituksen puhelinkokouksen pöytäkirja**

**Aika:** Torstai 07.03.2008 klo 09.00-09.40 ru aikaa

**Paikka:** Hallituksen puhelinkokous

**Osallistujat:** Sven-Erik Bucht, puheenjohtaja

Mårten Ström, Luleå

Jerry Johansson, Arvidsjaur

Bosse Johansson, Arjeplog

Ulla Lahdenmäki, Kemijärvi

Kari Väyrynen, Salla

Roman Frolenko, Murmansk

Stig Kerttu, Haparanda, toiminnanjohtaja ja sihteeri

Alex Usov, Haparanda, tulkki

### **§ 1 Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Sven-Erik Bucht avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

### **§ 2 Läsnäolijoiden toteaminen**

Todettiin läsnäolijat ja se, että norjalaiset jäsenet olivat estyneet osallistumasta kokoukseen.

### **§ 3 Pöytäkirjantarkastajan valinta**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jerry Johansson.

### **§ 4 Esityslistan hyväksyminen**

Esityslista hyväksyttiin seuraavin täydennyksin:  
Nimenkirjoitusoikeus vuodesta 2007 lähtien ja toistaiseksi.

## **§ 5 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2007**

Stig Kerttu esitteli vuoden 2007 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen yksityiskohtaisesti sekä vastasi hallituksen jäsenten kysymyksiin. Hallitus päätti hyväksyä vuoden 2007 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja esittää ne vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Ks. Liite 1.

## **§ 6 Vuoden 2009 budjetti ja jäsenmaksu**

Esitetään että jäsenmaksu pysyy ennallaan vuonna 2009 sillä lisäyksellä että venäläiset jäsenkunnat maksavat vuonna 2009 jäsenmaksua 1 000 SEK/vuosi. Budjettiesitys vuodelle 2009 on 265 000 SEK. Hallitus päättää hyväksyä esityksen ja esittää vuosikokoukselle jäsenmaksun ja budjetin vahvistamista liitteen 2 mukaisesti.

## **§ 7 Toimintasuunnitelman 2009-2010**

Stig Kerttu esitteli vuosien 2009 – 2010 toimintasuunnitelmaehdotuksen. Kysymysten ja keskustelun jälkeen toimintasuunnitelmaan lisättiin kohta 14: Hallitus kokoontuu kerran vuodessa, jolloin hallituksen jäsenet kohtaavat fyysisesti puhelinkokouksen sijasta. Hallitus päätti hyväksyä liitteen 3 mukaisen esityksen ja esittää sen vuosikokouksen päätettäväksi.

## **§ 8 Projekti Ruokaa ja Musiikkia Barentsin alueelta**

Hallituksen jäsen Bosse Johansson on aikaisemmin esittänyt otsikon mukaisen projektin toteuttamista. Hallitus on antanut toiminnanjohtaja Stig Kertulle tehtäväksi laatia yksityiskohtainen esitys projektista ja sen toteutuksesta. Stig Kerttu esitteli suunnitelman, jonka mukaan kesä-heinäkuussa toteutetaan projekti kokeiluluontoisesti kolmella paikkakunnalla; Fauskessa, Arvidsjaurissa ja Kemijärvellä. Projektiin mukaan kytketään paikalliset ravintoloitsijat ja muusikot. Markkinointi toteutetaan paikallisia kanavia käyttäen. Hallitus päättää hyväksyä suoritettut toimenpiteet ja kehottaa toiminnanjohtajaa toteuttamaan vastaavanlaisia aktiviteetteja useammalla paikkakunnalla.

## **§ 9 Vuosikokous Kirovskissa 22. – 24.4.**

Toiminnanjohtaja informoi kuluvan vuoden vuosikokouksesta Kirovskissa. Hallitus kehottaa jäseniä osallistumaan kokoukseen ja myös vaikuttamaan paikallisiin matkailuyrittäjiin jotta ne osallistuisivat matchmaking –tapahtumaan joka järjestetään kokouksen yhteydessä.

Lisätietoja löytyy kotisivuilta

[www.companymatchmaking.se/event/Kirovsk23april08](http://www.companymatchmaking.se/event/Kirovsk23april08)

**§ 10 Nimenkirjoitusoikeus**

Puheenjohtajan vaihtuessa ei ole muutettu nimenkirjoitusoikeutta, johon tarvitaan hallituksen päätös.

Hallitus päätti myöntää Barentsin Tie kansainvälisen yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden puheenjohtaja Sven-Erik Buchtille 01.01.2007 lähtien ja jatkuen toistaiseksi.

**§ 11 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti kaikkia hallituksen jäseniä aktiivisesta osallistumisesta päivän puhelinkokoukseen.

Haparanda 07.03. 2008

Sven-Erik Bucht  
Puheenjohtaja

Stig Kerttu  
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastaja:

Jerry Johansson