



Elävät Kaupunkikeskustat ry

Elävät Kaupunkikeskustat ry , Levande Stadskärnor rf

Kutsu ja asialista

Syyskokous

Aika: torstai 30.11.2017 klo 10.30 (kok.jälkeen lounas ja **EKK iltapäivä (ohjelma asialistan lopussa)**)
Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki (kokoushuone B. 3.1)

- 1 Kokouksen avaus ja osanottajien toteaminen**
- 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.**
- 3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.**
- kokouskutsu on lähetetty jäsenille sähköpostitse 6.11.2017 sekä lokakuun infossa 10.10.2017.
Säännöt 13 §: Kutsu yhdistyksen kokouksiin on hallituksen toimitettava viimeistään 14 päivää ennen varsinaista ja 7 päivää ennen ylimääräistä kokousta. Kutsu on julkaistava valtakunnallisessa sanomalehdessä taikka lähetettävä kirjeitse taikka sähköpostitse tai telefaxilla niille jäsenille, joilla tällainen väline on käytössään.

- 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys.**

5 Vahvistetaan

- 5.1. toimintasuunnitelma (hallituksen esitys liitteenä)
- 5.2. tulo- ja menoarvio (hallituksen esitys liitteenä)
- 5.3. jäsenmaksut seuraavalle kalenterivuodelle

Jäsenmaksut 2017:

Yksityishenkilöt 65 €
Paikalliset yhdistykset ja yritykset 230 €
Konsulttitoimistot (alle 15 työntekijää) 315 €
Konsultti- ja asiantuntijatoimistot (väh. 15 tt) 600 €
Paikallis- ja aluejärjestöt 440 €
Toimialajärjestöt 440 €
Pienet kunnat (alle 15 000 as.) 550 €
Pienet kaupungit/ kunnat (yli 15 000 as.) 880 €
Valtakunnalliset järjestöt 1 100 €
Pienet valtakunnalliset yritykset 1 320 €
Keskikokoiset kaupungit (yli 25 000 as.) 1320 €
Suuret kaupungit (yli 120 000 as.) 2 200 €
Suuret valtakunnalliset yritykset 2 200 €
Ministeriöt 2 200 €

6 Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä alkavalle hallituskaudelle.

Todetaan: v. 2017 hallituksessa on ollut puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien lisäksi yhdeksäntoista (19) varsinaista jäsentä ja yhdeksäntoista (19) henkilökohtaista varajäsentä sekä yksi asiantuntijajäsen.

(Säännöt 6 §: Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, kolme (3) varapuheenjohtajaa sekä vähintään viisi (5) ja korkeintaan kaksikymmentä (20) varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksessa tulee olla yhdistyksen toiminnan kannalta keskeiset tahot kuten kuntien, kiinteistöjen ja elinkeinoelämän edustus).

7 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa.

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut **Alexi Randell**, Turun kaupunki (julkinen hallinto) sekä varapuheenjohtajina **Kaj Wikström**, erikoiskaupan asiantuntija (kauppa) ja **Harri Hiltunen**, Suomen Kiinteistöliitto (kiinteistöt) sekä **Kari Moilanen**, City-Kokkola ry (keskustayhdistykset).

8 Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Edell. kausi:

Varsinaiset jäsenet:	varajäsenet
KAUPPA	
Tuula Loikkanen, Kaupan liitto	(Katriina Jaakkola, Kaupan liitto)
Kari Luoto, PTY ry	(Ilkka Nieminen, PTY ry)
Raija Rinta-Erkkilä, S-ryhmä	(Leeni Knight, S-ryhmä)
Olli Setänen, K-ryhmä	(Päivi Lindholm, K-ryhmä)
KAUPUNGIT	
Kauko Aronen, Suomen Kuntaliitto	(Jukka Feodoroff, Kemi)
Torsti Hokkanen, Espoo	(Kari Hannus, Pori)
Johanna Rajala, Vantaa	(Hannu Tylli, Kouvola)
Minna Seppänen, Tampere	(Juha Isoherranen, Oulu)
Jarmo Vauhkonen (PIKE), Etelä-Savon liitto	(Kaisa Savela, Pohjois-Pohjanmaan liitto)
KAUPUNKIKESKUSTAYHDISTYKSET	
Niina Koskipalo, Seinäjoki	(Samuli Kansa, Kotka)
Tiina Maczulskij, Mikkeli	(Katariina Räike, Turku)
Johanna Ruotsi, Lappeenranta	(Olli Österlund, Savonlinna)
KIINTEISTÖT	
Johanna Aho, Kauppakeskushdistys ry	(Juha Tiuraniemi, Realprojekti Oy)
Jussi Vyyryläinen, Citycon Oy	(Jyrki Merjamaa, Aberdeen P. Inv F. Oy)
Heikki K. Hannukkala, YIT Rakennus Oy	(Veijo Kekkonen, NCC)
ASIAANTUNTIJAT	
Mikko Rikala, SITO Oy	(Kirsikka Siik, Ramboll Finland Oy)
Terhi Tikkanen-Lindström, WSP Finland Oy	(Taina Ollikainen, FCG Oy)
Esa Salokorpi, Salokorpi yhtiöt Oy	(Martti Lukander, arkk- ja muut.tsto Talli Oy)
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ	
Aulis Tynkkynen	(Jaana Nevalainen)
PYSYVÄ ASIAANTUNTIJA	
Minna Maartola, Helsinki	

9 Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies sekä yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varamies.

Edellinen kausi:

tilintarkastaja Markku Heikkilä HTM (MJH Tilintarkastus Oy), varalla Timo Malin (Lahden Valvontatarkastajat Oy, toiminnantarkastaja Timo Koivisto, varalla Pasi Kauppinen.

10 Päätetään luottamushenkilöille ja tilintarkastajalle sekä toiminnantarkastajalle suoritettavasta palkkiosta.

11 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut sekä jäsenten kirjallisesti 7 vuorokautta ennen kokousta esittämät asiat, jolloin kuitenkin on huomioitava yhdistyksen 24 §:n määräykset.

12 Kokouksen päättäminen.

Syyskokouksen jälkeen lounas ja sen jälkeen EKK-Iltapäivä (ohjelma alla)

12.30	Citylogistiikka 2018, valmistelun esittely
12.40	Tukisuositus kaupungeittain keskustayhdistyksille, valmistelun esittely
12.50	Keskustojen yhteiset kehittämismallit / Mikko Virkamäki
13.10	Digitaaliset työvälineet yleisötapahtuman järjestämiseen ja tapahtumapaikan hallintaan/VesaWalden
13.30	Maailman hauskin pienen kivijalkakaupan some-kampanja / Tiina Maczulskij
13.50	Yhteisjoulunavauksen 2017 tulokset ja askelmerkit 2018 etenkin toiminnanjohtajille
14.10	Loppukeskustelu
14.15	Turvallista kotimatkaa ja kohti joulua kukin tahoilleen