

Kvarkenrådet EGTS – Merenkurkun neuvosto EAYY

ÅRSMÖTE 2025 – PROTOKOLL

Tid: Fredag 23.5.2025, kl. 09.00 – 10.10, svensk tid
Plats: Hotell Södra Stadsberget, Sundsvall, Sverige.

1. Mötets öppnande

Mötet öppnas av Kvarkenrådets EGTS:s styrelseordförande Rickard Carstedt.

Beslut: Mötet öppnades av ordförande Rickard Carstedt som hälsade alla välkomma till årsmötet och tackade för värdskapet från Region Västernorrland och Sundsvalls kommun under gårdagens studiebesök och seminarium.

2. Närvarande ledamöter och fastställande av röstlängd

Föredragande: Mathias Lindström, direktör Kvarkenrådet EGTS.

Beslutsförslag:

*Lista på närvarande ledamöter samt presenterade fullmakter och övriga deltagare konstateras.
Listan på närvarande ledamöter samt fullmakter fastställs även som röstlängd.*

Beslut: Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden till 47 röstberättigade ombud närvarande.

3. Mötets beslutsförhet och lagenlighet

Föredragande: Mathias Lindström, direktör Kvarkenrådet EGTS.

Kallelse till årsmötet skall enligt stadgarna för Kvarkenrådet EGTS §18 skickas per brev eller e-post till medlemmarna minst två och högst fyra veckor före mötet. Följande utskick har föranlett årsmötet:

- Möteskallelse tillsändes medlemsorganisationerna den 7.3.2025.
- Möteshandlingar tillsändes medlemsorganisationerna samt anmälda ombud den 8.5.2025.

Beslutsförslag: Mötet konstateras beslutfört och stadgeenligt sammankallat.

Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med beslutsförslaget.

4. Konstituering av mötet

Föredragande: Valberedningens ordförande, Lilly Bäcklund.

- Val av mötesordförande
- Val av sekreterare
- Val av protokolljusterare (fungerar samtidigt som rösträknare).

Beslutsförslag: *Mötet väljer en mötesordförande, en mötessekreterare samt två protokolljusterare (en närvarande representant från Sverige och en närvarande representant från Finland). Dessa signerar mötesprotokollet digitalt. Mötet beslutar att de två valda protokolljusterarna vid behov även fungerar som rösträknare för mötet.*

Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag enligt följande:
att utse Jasenko Omanovic till mötesordförande.
att utse Veronica Berg till mötessekreterare.
att utse Anne Ekstrand och Anna Frej till protokolljusterare samt vid behov även fungera som rösträknare.

5. Fastställande av dagordning – föredragningslista

Föredragningslistan fastställs i föreliggande form.

Beslutsförslag: *Godkänns i föreliggande form.*

Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med beslutsförslaget.

6. Årsberättelse för verksamhetsåret 2024.

Föredragande: Mathias Lindström, direktör Kvarkenrådet EGTS

Årsberättelsen för Kvarkenrådet EGTS för perioden 1 januari till 31 december 2024 presenteras och granskas. (Se bilaga 1)

Beslutsförslag: *Årsberättelsen godkänns i föreliggande form.*

Beslut: Årsmötet beslutade att godkänna årsberättelsen för verksamhetsåret 2024.

7. Bokslut och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2024.

Föredragande: Mathias Lindström, direktör Kvarkenrådet EGTS

Bokslut (se bilaga 2 och 3) och revisionsberättelse (se bilaga 4) för verksamhetsperioden 1 januari till 31 december 2024 för Kvarkenrådet EGTS presenteras och granskas.

Beslutsförslag: *Mötet antecknar för kännedom, fastställer bokslutet samt tar beslut om huruvida mötet kan bevilja styrelsen och andra ansvarsskyldiga ansvarsfrihet.*

Beslut: Årsmötet beslutade att fastställa bokslut för verksamhetsåret 2024, revisionsberättelsen samt att ge styrelsen och andra ansvarsskyldiga ansvarsfrihet.

8. Val av styrelsemedlemmar och presidium för Kvarkenrådet EGTS

Föredragande: Valberedningens ordförande, Lilly Bäcklund

Enligt stadgarna för Kvarkenrådet EGTS § 19 skall styrelsen utse minst 8 och max 22 ledamöter samt personliga suppleanter för var och en av dessa. Ledamöter och ersättare i styrelsen skall företräda huvudmedlemmarna och skall väljas så att de så jämt som möjligt är fördelade mellan de olika nationerna, som huvudmedlemmarna har hemhörighet i. Styrelsen väljs enligt stadgarnas §19 till en mandatperiod om fyra år.

Valperioden följer den kommunala valperioden i Finland och Sverige. De valda finska ledamöternas mandat gäller till årsmötet 2025. Mandatperioden för de valda svenska medlemmarnas mandat gäller till 2027.

Valberedningen föreslår årsmötet att förlänga de finska ledamöternas mandatperiod med ett år, fram till årsmötet 2026, detta med anledning av det finska kommunal- och välfärdsområdesvalet som skett så sent som i april och alla medlemmar här ännu inte hunnit fördela posterna inom respektive organisation. Det innebär att valberedningen föreslår omval på de som innehar styrelseuppdrag samt väljer ledamöter och ersättare för de vakanser som uppkommit under verksamhetsåret enligt nedan.

Även medlemsorganisationer med styrelseplats som har meddelat kansliet om nya kandidater till styrelsen skall också av årsmötet formellt väljas in i styrelsen.

Kvarkenrådets valberedning har sammanträtt 5.5.2025 och konstaterat att styrelse-sammansättningen för Kvarkenrådet EGTS för verksamhetsåret 2025 på basis av de förslag som inkommit från medlemmarna se ut som följer:

Sverige (mandatperiod 2025-2027)

Ordinarie (Ersättare):

Richard Carstedt, Region Västerbotten (**Anna Frej**)

Lilly Bäcklund, Region Västerbotten (**Mikael Abrahamsson**)

Karin Olsson (NY), Region Västerbotten (**Ylva Hedlund Hedqvist**)

Åsa Ågren Wikström, Region Västerbotten (**Per Boström**)

Mattias Larsson, Region Västerbotten (**Meta Tunell**)

Anna-Britta Åkerlind, Örnsköldsviks kommun (**Carolina Sondell**)

Hans Lindberg, Umeå kommun (**Elmer Eriksson**)

Ulrik Dahlgren (NY), Storumans kommun (**Karin Malmfjord**)

Roland Sjögren, Lycksele kommun (**Lars Ohlsson**)

Evelina Fahlesson, Skellefteå kommun (**Andreas Löwenhök**)

Jonny Lundin, Region Västernorrland (**Sara Nylund**)

Mattias Rösberg, Region Västernorrland (**Dan Rasmusson**)

Finland (mandatperiod 2021-2025)**Ordinarie (Ersättare):****Tomas Häyry (NY)**, Vasa stad (**Marit Nilsson-Väre NY**)**Mats Brandt**, Österbottens förbund (**Steven Frostdahl**)**Mikko Savola**, Södra Österbottens förbund (**Heli Seppelvirta**)**Stina Mattila**, Karleby stad (**Jonne Sandberg**)**Hannemari Niemi**, Seinäjoki stad (**Jaakko Kiiskilä**)**Jyrki Kaiponen**, Mellersta Österbottens förbund (**Margita Lukkarinen**)**Anna-Kaisa Pusa**, Kurikka stad (**Simo Kankaanpää**)**Christoffer Ingo**, Korsholms kommun (**Rurik Ahlberg**)**Peter Boström**, Jakobstad stad (**Milla Kallioinen**)

Enligt Kvarkenrådet EGTS stadgar skall även ordförande och viceordförande väljas av årsmötet till en mandatperiod om två år bland styrelsens medlemmar. Ordföranden och viceordföranden skall vara av olika nationalitet.

Vid årsmötet 2023 valdes följande presidium med mandat till årsmöte 2025:

- Rickard Carstedt, ordförande
- Joakim Strand, viceordförande
- Anna-Kaisa Pusa, viceordförande
- Åsa Ågren-Wikström, viceordförande

Under verksamhetsåret har det uppstått en vakans av finsk viceordförande efter Joakim Strands avsägelse med anledning av utnämning till Finlands Europa- och ägarstyrningsminister. Valberedningen föreslår därför att årsmötet utser en ny viceordförande. Valberedningen föreslår även att årsmötet förlänger presidiets mandat fram till årsmötet 2026 i sin helhet, enligt följande:

Rickard Carstedt, ordförande
Anna-Kaisa Pusa, viceordförande
Åsa Ågren-Wikström, viceordförande
Tomas Häyry, viceordförande (NY)

Beslutsförslag: Att årsmötet antecknar redogörelsen för kännedom och väljer föreslagna ledamöter och ersättare i styrelsen som respektive medlemsorganisation föreslagit och föredragits av valberedningen enligt ovan nämnda lista.

Att årsmötet väljer att utse en ny vice ordförande från Finland samt att presidiets mandatperiod förlängs fram till årsmötet 2026 i enlighet med ovan nämnda lista.

Att årsmötet fastställer antal styrelseledamöter till 21 för verksamhetsåret 2025.

**Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag:
att utse föreslagna styrelseledamöter och ersättare enligt ovan
att utse Tomas Häyry till vice ordförande
att fastställa antalet styrelseledamöter till 21 ledamöter för verksamhetsåret 2025.**

9. Fastställandet av medlemsavgifterna 2025

Föredragande: Mathias Lindström, direktör Kvarkenrådet EGTS

Kvarkenrådet EGTS har enligt stadgarna § 6 följande medlemsgrupper:

- Huvudmedlemmar med rätt till styrelseplats
- Kommunmedlemmar med rösträtt på årsmötet
- Organisationsmedlemmar
- Övriga offentligt rättsliga organisationer

Styrelsen föreslår inga justeringar av medlemsavgifterna för år 2025 med undantag för den årliga indexhöjningen som årsmötet tog beslut om vid årsmötet 2024. Således föreslås följande medlemsavgifter för 2025:

Huvudmedlemmar med styrelseplats:

	Avgift 2024	Ny avgift 2025
Region Västerbotten:	85 169,40 €	86 541,90 €
Österbottens förbund:	25 209,20 €	25 615,45 €
Södra Österbottens förbund:	20 261,60 €	20 588,12 €
Mellersta-Österbottens förbund:	11 426,60 €	11 610,74 €
Vasa stad:	23 560,00 €	23 939,67 €
Karleby stad:	23 560,00 €	23 939,67 €
Seinäjäki stad:	23 560,00 €	23 939,67 €
Jakobstad stad:	11 780,00 €	11 969,83 €
Örnsköldsviks kommun:	23 560,00 €	23 939,67 €
Umeå kommun:	47 120,00 €	47 879,34 €
Storumans kommun:	11 780,00 €	11 969,83 €
Lycksele kommun:	11 780,00 €	11 969,83 €
Kurikka stad:	11 780,00 €	11 969,83 €
Korsholms kommun:	11 780,00 €	11 969,83 €
Skellefteå kommun:	23 560,00 €	23 939,67 €
Region Västernorrland:	35 340,00 €	35 909,50 €

Övriga medlemmar utan styrelseplats:

Vindelns kommun:	2 356,00 €	2 393,97 €
Nordmalings kommun:	2 356,00 €	2 393,97 €
Närpes stad	2 356,00 €	2 393,97 €
Nykarleby stad:	2 356,00 €	2 393,97 €
Vännäs kommun:	2 356,00 €	2 393,97 €
Larsmo kommun:	2 356,00 €	2 393,97 €
Kronoby kommun:	2 356,00 €	2 393,97 €
Sundsvalls kommun	7 068,00 €	7 181,90 €
Kauhava stad	4 712,00 €	4 787,93 €
Lappajärvi kommun		2 393,97 €
Robertsfors kommun		2 393,97 €

Organisationsmedlemmar:

VASEK	3 000,00 €	3 048,34 €
Concordia	3 000,00 €	3 048,34 €
Kristinestads näringslivscentral	3 000,00 €	3 048,34 €
INTO-Seinäjäoki	3 000,00 €	3 048,34 €

Övriga offentligrättsliga organisationer

VAMK	3 000,00 €	3 048,34 €
Vaasan yliopisto	3 000,00 €	3 048,34 €
HANKEN	3 000,00 €	3 048,34 €
Umeå universitet	3 000,00 €	3 048,34 €
Mittuniversitetet	3 000,00 €	3 048,34 €
SeAMK	3 000,00 €	3 048,34 €
NOVIA	3 000,00 €	3 048,34 €
Åbo Akademi	3 000,00 €	3 048,34 €
Länsstyrelsen i Västerbotten		3 048,34 €
SÖFUK		3 048,34 €
Forststyrelsen/Metsähallitus		3 048,34 €

Totalt	465 498,80 €	486 933,27 €
---------------	---------------------	---------------------

Medlemsavgifterna faktureras i euro för att garantera att avgifterna är lika stora för svenska och finska medlemmar, vilket stadgan förutsätter, och för att undvika kursförluster.

Beslutsförslag: Årsmötet fastställer medlemsavgiften för verksamhetsåret 2025 enligt ovan tabell samt att avgiften faktureras så fort som möjligt.

Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget att fastställa medlemsavgifterna för verksamhetsåret 2025 enligt ovan samt att medlemsavgifterna faktureras så fort som möjligt.

10. Fastställande av arvoden för Kvarkenrådets styrelse, ordförande och viceordförande samt principer för hur reseersättningar utbetalas

Föredragande: Valberedningens ordförande, Lilly Bäcklund

Vid årsmötet 2024 fastslogs följande arvodes- och ersättningsprinciper för Kvarkenrådet EGTS:

- Utbetalas 200 euro/möte för varje styrelserepresentant
- Utbetalas 3000 euro årsarvode åt styrelseordförande och 1500 euro årsarvode åt samtliga viceordföranden.
- Samtliga arvoden betalas ut från Kvarkenrådet EGTS och källskatt dras från de som betalas ut till Sverige.
- Om representant för styrelsen representerar Kvarkenrådet EGTS vid andra tillfällen ersätts resor till och från mötet samt 200/euro per möte.
- Resorna och övernattningarna betalas i sin helhet av Kvarkenrådet EGTS från/till det ställe som den gemensamma transporten är ordnad från.
- För eventuella övriga resekostnader står organisationen/kommunen som ledamoten representerar. Detta i enlighet med stadgarna § 13.

Valberedningen har reviderat förslaget och föreslår årsmötet att för verksamhetsåret 2025 besluta enligt följande:

- Utbetalas 200 euro/fysiska möten för varje styrelserepresentant, samt 50 euro/digitalt möte.
- Utbetalas 3000 euro årsarvode åt styrelseordförande och 1500 euro årsarvode åt samtliga viceordföranden. Den årliga ersättningen inkluderar förberedande möten av styrelse- och årsmöte och andra möten relaterade till ordförandens uppgifter. Styrelsemöten ersätts på samma sätt som för andra styrelserepresentanter.
- Samtliga arvoden betalas ut från Kvarkenrådet EGTS och källskatt dras från de som betalas ut till Sverige.
- Om en representant för styrelsen representerar Kvarkenrådet EGTS vid andra tillfällen ersätts resor till och från möte.
- Kvarkenrådet bekostar resor och boende för möten i arbetskommittéer utsedda av styrgruppen för medlemmarna i Kvarkenrådet EGTS styrelse från och till den plats där den gemensamma transporten arrangeras. Ingen mötesersättning utgår för arbete i arbetskommittéer, beredningar eller utskott.
- Resorna och övernattningarna betalas i sin helhet av Kvarkenrådet EGTS från/till det ställe som den gemensamma transporten är ordnad från.
- För eventuella övriga resekostnader står medlemsorganisationen som ledamoten representerar. Detta i enlighet med stadgarna §13.

Beslutsförslag: Valberedningen presenterar sitt förslag varefter beslut tas i ärendet samt fastslår att arvoden gäller från 1.1.2025.

Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag och fastställde arvoden samt principer för reseersättningar enligt ovan.

11. Kriterier för val och valberedningens arbete

Föredragande: Valberedningens ordförande, Lilly Bäcklund

Valberedningen har, på uppdrag av årsmötet 2024, tagit fram ett förslag till kriterier för valprocessen inom Kvarkenrådet EGTS samt valberedningens arbetssätt. (Se bilaga 5)

Beslutsförslag: Att anta föreslagna kriterier samt tillämpa dessa inför kommande val och fyllnadsval.

Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag och att kriterierna tillämpas inför kommande val och fyllnadsval.

12. Handlingsplan för Kvarkenrådet EGTS 2025

Föredragande: Mathias Lindström, direktör Kvarkenrådet EGTS

I stadgarna för Kvarkenrådet EGTS anges i §11 följande:

”För Kvarkenrådets verksamhet skall finnas en 3-årig strategiplan som fastställs av ordinarie föreningsmöte och en 1-årig handlingsplan som fastställs av styrelsen. Planerna skall i så stor utsträckning som möjligt harmoniseras med respektive regions egna utvecklingsplaner beträffande gränsregionala strategier, samt vara i överensstämmelse med Nordiska Ministerrådets övergripande mål och prioriteringar för det gränsregionala samarbetet. De stödberättigade aktiviteter för gränsregionalt samarbete som fastställs av EU skall även beaktas i planerna.”

Årsmötet fastslog år 2023 en ny strategi för Kvarkenrådet EGTS. På basis av strategin har en handlingsplan tagits fram enligt kraven i stadgarna. Styrelsens förslag till handlingsplan för 2025 presenteras vid mötet.

Beslutsförslag: Årsmötet noterar handlingsplanen för 2025 för kännedom.

Beslut: Årsmötet beslutar att notera informationen ovan för kännedom.

13. Budget 2025 för Kvarkenrådet EGTS

Föredragande: Mathias Lindström, direktör Kvarkenrådet EGTS

Enligt §13 skall årsmöte fastslå en budget för inkommande verksamhetsår. Ett utkast till budget för Kvarkenrådet EGTS verksamhet år 2025 presenteras (bilaga 6).

Beslutsförslag: Årsmötet fastslår budget för 2025.

Beslut: Årsmötet beslutar att fastslå budgeten för 2025 i enlighet med förslag.

14. Val av revisor och revisorns suppleant

Föredragande: Valberedningens ordförande Lilly Bäcklund

Enligt Kvarkenrådet EGTS stadgar § 25 skall en auktoriserad revisor med ersättare utses av årsmötet i syfte att granska Kvarkenrådet egenskaper. Revisor Benita Öling, Ernst & Young har fungerat som Kvarkenrådet EGTS revisor under lång tid och uppfyller kraven. Hon är tilltalad och godkänner åtagandet och har meddelat att hennes arbetsgivare Ernst & Young ställer upp som revisorssuppleant.

Beslutsförslag: Att Benita Öling, Ernst & Young väljs till revisor samt Ernst & Young till revisorssuppleant för Kvarkenrådet EGTS.

Beslut: Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag:
att till revisor utse Benita Öling, Ernst & Young
att till revisorsersättare utse Ernst & Young.

15. Val av valberedning för Kvarkenrådet EGTS

Föredragande: Mathias Lindström, direktör Kvarkenrådet EGTS

Enligt stadgarna § 21 för Kvarkenrådet EGTS skall årsmötet utse en valberedning bestående av sex (6) medlemmar. Valberedningens medlemmar utser inom sig en ordförande. Senaste valberedningen är utsedd i enlighet med årsmötets beslut 2024 vid styrelsemöte den 19.9.2024 och består för tillfället av Lilly Bäcklund (Region Västerbotten), Mattias Larsson (Region Västerbotten), Anna-Britta Åkerlind (Region Västernorrland), Tomas Häyry (Österbottens förbund), Mikko Savola (Södra Österbottens förbund) och Margita Lukkarinen (Mellersta Österbottens förbund).

Beslutsförslag: Årsmötet utser sex (6) medlemmar att ingå i valberedningen. 3 medlemmar från Sverige och 3 medlemmar från Finland.

Ann-Charlotte Liljeström, Lycksele kommun, yrkade att samtliga ledamöter i valberedningen väljs om för verksamhetsåret 2025.

Anne Ekstrand, Jakobstad, yrkade omval för ledamöterna Tomas Häyry, Margita Lukkarinen och Mikko Savola.

Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med Ann-Charlotta Liljeström och Anne Ekstrands yrkanden att utse Lilly Bäcklund (Region Västerbotten), Mattias Larsson (Region Västerbotten), Anna-Britta Åkerlind (Region Västernorrland), Tomas Häyry (Österbottens förbund), Mikko Savola (Södra Österbottens förbund) och Margita Lukkarinen (Mellersta Österbottens förbund) att utgöra valberedning för verksamhetsåret 2025.

16. Tillsättande av utskott, kommittéer och delegationer

Föredragande: Mathias Lindström, direktör Kvarkenrådet EGTS

Årsmötet tar emot förslag till olika utskott, kommittéer eller delegationer. Förslagsvis kan styrelsen tillsätta utskott eller beredningsgrupper löpande under året vartefter behov uppstår.

Beredningsgrupper/utskott/kommittéer eller delegationer rapporterar till styrelsen som tar operativa beslut. Strategiska beslut hänförs till årsmötet.

Styrelsen föreslår årsmötet att följande tidigare tillsatta beredningar fortsätter sitt arbete: *Beredningen för Trafik och infrastruktur, Beredningen för Energi samt Beredningen för Kultur och bildning.*

Beslutsförslag: Årsmötet tar beslut om att de tillsatta beredningarna fortsätter sitt arbete och tar beslut om tillsättande av nya eventuella beredningar, kommittéer eller delegationer. Styrelsen tilldelas i uppdrag att under året tillsätta nödvändiga utskott, beredningar, kommittéer eller delegationer.

Beslut: Årsmötet beslutade att beredningar för Trafik- och infrastruktur, Energi samt Kultur – och bildning fortsätter sitt arbete under verksamhetsåret 2025.

Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att under verksamhetsåret 2025 tillsätta nödvändiga utskott, beredningar, kommittéer eller delegationer.

17. Inkomna förslag från styrelsen och från medlemmar

Inga förslag har inkommit från styrelsen eller från medlemmar.

Beslutsförslag: Mötet antecknar för kännedom och konstaterar punkten behandlad.

Beslut: Mötet beslutade att anse punkten behandlad eftersom inga förslag inkommit.

18. Nästa ordinarie årsmöte

Föredragande: Mathias Lindström, direktör Kvarkenrådet EGTS

Enligt Kvarkenrådet EGTS stadgar §16 skall årsmöte för Kvarkenrådet EGTS hållas före maj månads utgång. Årsmötet 2026 kommer arrangeras i Finland.

Beslutsförslag: Att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att vid senare tillfälle fastslå datum för årsmöte och sammankalla årsmötet enligt stadgarna.

Beslut: Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att fastslå datum och plats för årsmötet 2026 i Finland. Mötet sker i enlighet med stadgarna innan maj månads utgång 2026.

19. Mötet avslutas

Mötesordförande avslutar mötet.

Beslut: Mötesordförande tackade för förtroendet att leda årsmötet och avslutar mötet klockan 10.10 svensk tid.

Jasenko Omanovic
Mötesordförande

Veronica Berg
Mötessekreterare

Anne Ekstrand
Protokolljusterare

Anna Frej
Protokolljusterare

Merenkurkun neuvosto EAYY

VUOSIKOKOUS 2025 – PÖYTÄKIRJA

Aika: Perjantai 23.5.2025 klo 9.00–10.10 Ruotsin aikaa

Paikka: Hotell Södra Stadsberget, Sundsvall, Ruotsi

1. Kokouksen avaaminen

Merenkurkun neuvosto EAYY:n hallituksen puheenjohtaja Rickard Carstedt avaa kokouksen.

Päätös: Kokouksen avasi puheenjohtaja Rickard Carstedt, joka toivotti kaikki tervetulleiksi vuosikokoukseen sekä kiitti Region Västernorrlandia ja Sundsvallin kuntaa isännöinnistä eilisen opintovierailun ja seminaarin aikana.

2. Läsnä olevien jäsenten ja ääniluettelon vahvistaminen

Esittelijä: Mathias Lindström, Merenkurkun neuvosto EAYY:n johtaja

Päätösesitys:

Todetaan läsnä olevien jäsenten luettelo sekä esitetyt valtakirjat ja muut osallistujat. Läsnä olevien jäsenten luettelo sekä valtakirjat vahvistetaan myös ääniluetteloksi.

Päätös: Vuosikokous päätti vahvistaa ääniluettelon 47 läsnä olevan äänivaltaisen edustajan mukaiseksi.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esittelijä: Mathias Lindström, Merenkurkun neuvosto EAYY:n johtaja

Vuosikokouksekutsu on Merenkurkun neuvosto EAYY:n perussäännön 18 §:n mukaisesti lähetettävä jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse vähintään kaksi ja enintään neljä viikkoa ennen kokousta. Vuosikokouksen johdosta on lähetetty seuraavat asiakirjat:

- Jäsenorganisaatioille lähetettiin kokouksekutsu 7.3.2025
- Jäsenorganisaatioille ja ilmoittautuneille edustajille lähetettiin kokousasiakirjat 8.5.2025.

Päätösesitys: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoonkutsutuksi.

Päätös: Vuosikokous päätti päätösesityksen mukaisesti.

4. Kokouksen järjestäytyminen

Esittelijä: Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Lilly Bäcklund

- Kokouksen puheenjohtajan valinta
- Kokouksen sihteerin valinta
- Pöytäkirjantarkastajien valinta (toimivat samalla ääntenlaskijoina).

Päätösesitys: Kokous valitsee kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa (yhdessä läsnä olevan edustajan Suomesta ja yhdessä läsnä olevan edustajan Ruotsista). He allekirjoittavat kokouspöytäkirjan sähköisesti. Kokouksessa päätetään, että valitut pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa toimia kokouksen ääntenlaskijoina.

Päätös: Vuosikokous päätti vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti:

-valita Jasenko Omanovicin kokouksen puheenjohtajaksi

-valita Veronica Bergin kokouksen sihteeriksi

-valita Anne Ekstrandin ja Anna Frej'n pöytäkirjantarkastajiksi, jotka voivat samalla tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

5. Päiväjärjestyksen vahvistaminen – Esityslista

Esityslista vahvistetaan esitetyssä muodossa.

Päätösesitys: Hyväksytään esitetyssä muodossa.

Päätös: Vuosikokous päätti päätösesityksen mukaisesti.

6. Toimintavuoden 2024 vuosikertomus

Esittelijä: Mathias Lindström, Merenkurkun neuvosto EAYY:n johtaja

Esitetään ja tarkastetaan Merenkurkun neuvosto EAYY:n vuosikertomus kaudelta 1.1.–31.12.2024.
(Ks. liite 1)

Päätösesitys: Vuosikertomus hyväksytään esitetyssä muodossa.

Päätös: Vuosikokous päätti hyväksyä toimintavuoden 2024 vuosikertomuksen.

7. Toimintavuoden 2024 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Esittelijä: Mathias Lindström, Merenkurkun neuvosto EAYY:n johtaja

Esitetään ja tarkastetaan Merenkurkun neuvosto EAYY:n tilinpäätös (ks. liitteet 2 ja 3) ja tilintarkastuskertomus (ks. liite 4) toimintakaudelta 1.1.–31.12.2024.

Päätösesitys: Kokous merkitsee tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen tiedoksi, vahvistaa tilinpäätöksen sekä päättää, voidaanko hallitukselle ja muille vastuullisille myöntää vastuuvapaus.

Päätös: Vuosikokous päätti vahvistaa toimintavuoden 2024 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä myöntää hallitukselle ja muille vastuullisille vastuuvapauden.

8. Merenkurkun neuvosto EAYY:n hallituksen jäsenten ja puheenjohtajiston valinta

Esittelijä: Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Lilly Bäcklund

Merenkurkun neuvosto EAYY:n perussäännön 19 §:n mukaisesti hallituksen on koostuttava vähintään kahdeksasta ja enintään kahdestakymmenestä kahdestajäsenestä sekä kunkin jäsenen henkilökohtaisesta varajäsenestä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa pääjäseniä, ja heidät on valittava siten, että he jakautuvat mahdollisimman tasaisesti niiden maiden kesken, joissa

pääjäsenillä on kotipaikka. Hallitus valitaan perussäännön 19 §:n mukaisesti neljän vuoden toimikaudelle.

Vaalikausi noudattaa Suomen ja Ruotsin kunnallisvaalikautta. Valittujen suomalaisjäsenien toimikausi on voimassa vuosikokoukseen 2025 saakka. Valittujen ruotsalaisjäsenien toimikausi on voimassa vuoteen 2027 saakka.

Vaalivaliokunta esittää vuosikokoukselle, että suomalaisjäsenien toimikautta jatketaan yhdellä vuodella vuosikokoukseen 2026 saakka. Tähän esitykseen vaikuttaa se, että Suomen kunta- ja hyvinvointialuevaalit järjestettiin vasta huhtikuussa, eikä kaikissa jäsenorganisaatioissa ole vielä ehditty tehdä tarvittavia henkilövalintoja. Tämä tarkoittaa, että vaalivaliokunta ehdottaa uudelleenvalintaa niille, jotka jo toimivat hallituksessa, sekä valitsee varsinaiset jäsenet ja varajäsenet niihin tehtäviin, jotka ovat tulleet avoimiksi kuluneen toimintavuoden aikana alla olevan mukaisesti.

Myös ne jäsenorganisaatiot, joilla on hallituspaikka ja jotka ovat ilmoittaneet kansliaan uusista hallitusehdokkaista, on virallisesti valittava vuosikokouksessa hallitukseen.

Merenkurkun neuvoston vaalivaliokunta on kokoustanut 5.5.2025 ja todennut, että Merenkurkun neuvosto EAYY:n hallituksen kokoonpano toimintavuodelle 2025 on jäseniltä saapuneiden ehdotusten perusteella seuraavanlainen:

Ruotsi (toimikausi 2025–2027)

Varsinainen jäsen (Varajäsen):

Richard Carstedt, Region Västerbotten (Anna Frej)

Lilly Bäcklund, Region Västerbotten (Mikael Abrahamsson)

Karin Olsson (UUSI), Region Västerbotten (Ylva Hedlund Hedqvist)

Åsa Ågren Wikström, Region Västerbotten (Per Boström)

Mattias Larsson, Region Västerbotten (Meta Tunell)

Anna-Britta Åkerlind, Örnsköldsvikin kunta (Carolina Sondell)

Hans Lindberg, Uumajan kunta (Elmer Eriksson)

Ulrik Dahlgren (UUSI), Storumanin kunta (Karin Malmfjord)

Roland Sjögren, Lyckselen kunta (Lars Ohlsson)

Evelina Fahlesson, Skellefteån kunta (Andreas Löwenhöök)

Jonny Lundin, Region Västernorrland (Sara Nylund)

Mattias Rösberg, Region Västernorrland (Dan Rasmusson)

Suomi (toimikausi 2021–2025)**Varsinainen jäsen (Varajäsen):****Tomas Häyry (UUSI),** Vaasan kaupunki (**Marit Nilsson-Väre UUSI**)**Mats Brandt,** Pohjanmaan liitto (**Steven Frostdahl**)**Mikko Savola,** Etelä-Pohjanmaan liitto (**Heli Seppelvirta**)**Stina Mattila,** Kokkolan kaupunki (**Jonne Sandberg**)**Hannemari Niemi,** Seinäjoen kaupunki (**Jaakko Kiiskilä**)**Jyrki Kaiponen,** Keski-Pohjanmaan liitto (**Margita Lukkarinen**)**Anna-Kaisa Pusa,** Kurikan kaupunki (**Simo Kankaanpää**)**Christoffer Ingo,** Mustasaaren kunta (**Rurik Ahlberg**)**Peter Boström,** Pietarsaaren kaupunki (**Milla Kallioinen**)

Merenkurkun neuvosto EAYY:n perussäännön mukaan yhdistyksen vuosikokous valitsee myös puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat kahden vuoden toimikaudelle hallituksen jäsenten joukosta. Puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on oltava eri kansallisuus.

Vuosikokouksessa 2023 valittiin seuraava puheenjohtajisto tähän vuosikokoukseen 2025 päättyvälle toimikaudelle:

- Richard Carstedt, puheenjohtaja
- Joakim Strand, varapuheenjohtaja
- Anna-Kaisa Pusa, varapuheenjohtaja
- Åsa Ågren Wikström, varapuheenjohtaja

Suomalaisen varapuheenjohtajan tehtävä on toimintavuoden aikana vapautunut, sillä Joakim Strand luopui tehtävästä, kun hänet nimitettiin Suomen eurooppa- ja omistajaohjausministeriksi. Siksi vaalivaliokunta ehdottaa, että vuosikokous valitsee uuden varapuheenjohtajan. Lisäksi vaalivaliokunta ehdottaa, että vuosikokous jatkaa koko puheenjohtajiston toimikautta vuosikokoukseen 2026 saakka seuraavasti:

Richard Carstedt, puheenjohtaja
Anna-Kaisa Pusa, varapuheenjohtaja
Åsa Ågren Wikström, varapuheenjohtaja
Tomas Häyry, varapuheenjohtaja (**UUSI**)

Päätösesitys: Vuosikokous merkitsee selvityksen tiedoksi sekä valitsee ehdotetut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen niiden jäsenorganisaatioiden esitysten pohjalta, kuten vaalivaliokunta on edellä mainitussa luettelossa esittänyt.

Vuosikokous valitsee uuden varapuheenjohtajan Suomesta sekä jatkaa puheenjohtajiston toimikautta vuosikokoukseen 2026 saakka edellä mainitun luettelon mukaisesti.

Vuosikokous vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kaksikymmentäyksi toimintavuodelle 2025.

Päätös: Vuosikokous päätti vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti:
-valita ehdotetut hallituksen varsinaiset ja varajäsenet edellä esitetyllä tavalla
-valita Tomas Häyryn varapuheenjohtajaksi
-vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi 21 jäsentä toimintavuodelle 2025.

9. Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2025

Esittelijä: Mathias Lindström, Merenkurkun neuvosto EAYY:n johtaja

Merenkurkun neuvosto EAYY:ssä on perussäännön 6 §:n mukaisesti seuraavat jäsenyyssluokat:

- Pääjäsenet, joilla on oikeus hallituspaikkaan
- Kuntajäsenet, joilla on vuosikokouksessa äänioikeus
- Organisaatiojäsenet
- Muut julkisoikeudelliset organisaatiot

Hallitus ei esitä jäsenmaksuihin muutoksia vuodelle 2025, lukuun ottamatta vuosikokouksen 2024 päättämää vuotuista indeksikorotusta. Näin ollen vuodelle 2025 esitetään seuraavia jäsenmaksuja:

Pääjäsenet, joilla on hallituspaikka:

	Maksu 2024	Uusi maksu 2025
Region Västerbotten:	85 169,40 €	86 541,90 €
Pohjanmaan liitto:	25 209,20 €	25 615,45 €
Etelä-Pohjanmaan liitto:	20 261,60 €	20 588,12 €
Keski-Pohjanmaan liitto:	11 426,60 €	11 610,74 €
Vaasan kaupunki:	23 560,00 €	23 939,67 €
Kokkolan kaupunki:	23 560,00 €	23 939,67 €
Seinäjoen kaupunki:	23 560,00 €	23 939,67 €
Pietarsaaren kaupunki:	11 780,00 €	11 969,83 €
Örnsköldsvikin kunta:	23 560,00 €	23 939,67 €
Uumajan kunta:	47 120,00 €	47 879,34 €
Storumanin kunta:	11 780,00 €	11 969,83 €
Lyckselen kunta:	11 780,00 €	11 969,83 €
Kurikan kaupunki:	11 780,00 €	11 969,83 €
Mustasaaren kunta:	11 780,00 €	11 969,83 €

Skellefteån kunta:	23 560,00 €	23 939,67 €
Region Västernorrland:	35 340,00 €	35 909,50 €

Muut jäsenet, joilla ei ole hallituspaikkaa:

Vindelnin kunta:	2 356,00 €	2 393,97 €
Nordmalingin kunta:	2 356,00 €	2 393,97 €
Närpiön kaupunki	2 356,00 €	2 393,97 €
Uudenkaarlepyyn kaupunki:	2 356,00 €	2 393,97 €
Vännäsin kunta:	2 356,00 €	2 393,97 €
Luodon kunta:	2 356,00 €	2 393,97 €
Kruunupyyn kunta:	2 356,00 €	2 393,97 €
Sundsvallin kunta:	7 068,00 €	7 181,90 €
Kauhavan kaupunki:	4 712,00 €	4 787,93 €
Lappajärven kunta:		2 393,97 €
Robertsforsin kunta:		2 393,97 €

Organisaatiojäsenet:

VASEK	3 000,00 €	3 048,34 €
Concordia	3 000,00 €	3 048,34 €
Kristiinankaupungin elinkeinokeskus	3 000,00 €	3 048,34 €
INTO-Seinäjoki	3 000,00 €	3 048,34 €

Muut julkisoikeudelliset organisaatiot

VAMK	3 000,00 €	3 048,34 €
Vaasan yliopisto	3 000,00 €	3 048,34 €
HANKEN	3 000,00 €	3 048,34 €
Umeå universitet	3 000,00 €	3 048,34 €
Mittuniversitetet	3 000,00 €	3 048,34 €
SeAMK	3 000,00 €	3 048,34 €
NOVIA	3 000,00 €	3 048,34 €
Åbo Akademi	3 000,00 €	3 048,34 €
Västerbottenin lääninhallitus		3 048,34 €
SÖFUK		3 048,34 €
Metsähallitus		3 048,34 €

Yhteensä	465 498,80 €	486 933,27 €
-----------------	---------------------	---------------------

Jäsenmaksut laskutetaan euroina, jotta voidaan sääntöjen edellyttämällä tavalla taata maksujen samansuuruus Suomen ja Ruotsin jäsenille sekä välttää kurssitappioita.

Päätösesitys: Vuosikokous vahvistaa toimintavuoden 2025 jäsenmaksun yllä olevan taulukon mukaisesti ja päättää, että maksu laskutetaan mahdollisimman pian.

Päätös: Vuosikokous päätti esityksen mukaisesti vahvistaa jäsenmaksut toimintavuodelle 2025 edellä esitetyllä tavalla sekä että jäsenmaksut laskutetaan mahdollisimman pian.

10. Merenkurkun neuvoston hallituksen, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien palkkioiden vahvistaminen sekä matkakorvausten maksuperiaatteet

Esittelijä: Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Lilly Bäcklund

Vuosikokouksessa 2024 päätettiin Merenkurkun neuvosto EAYY:n seuraavista palkkio- ja korvausperusteista:

- Maksetaan 200 euroa/kokous jokaiselle hallituksen edustajalle.
- Maksetaan 3 000 euron vuosipalkkio hallituksen puheenjohtajalle ja 1 500 euron vuosipalkkio kaikille varapuheenjohtajille.
- Merenkurkun neuvosto EAYY maksaa kaikki palkkiot, ja lähdevero pienennetään palkkioista, jotka maksetaan Ruotsiin.
- Mikäli hallituksen edustaja edustaa Merenkurkun neuvosto EAYY:ta muissa tilaisuuksissa, korvataan edestakainen matka kokoukseen sekä 200 euroa/kokous.
- Merenkurkun neuvosto EAYY maksaa kokonaisuudessaan matkat ja yöpymiset siitä paikasta / sinne paikkaan, mistä yhteinen kuljetus on järjestetty.
- Jäsenen edustama organisaatio/kunta vastaa muista mahdollisista matkakuluista. Edellä mainitut kohdat ovat perussäännön 13 §:n mukaisia.

Vaalivaliokunta on tarkistanut ehdotuksen ja esittää vuosikokoukselle, että toimintavuodelle 2025 päätetään seuraavasti:

- Maksetaan 200 euroa/fyysinen kokous jokaiselle hallituksen edustajalle sekä 50 euroa/digitaalinen kokous.
- Maksetaan 3 000 euron vuosipalkkio hallituksen puheenjohtajalle ja 1 500 euron vuosipalkkio kaikille varapuheenjohtajille. Vuosipalkkio sisältää hallituksen ja vuosikokouksen valmistavat kokoukset sekä muut puheenjohtajan tehtäviin liittyvät kokoukset. Hallituskokouksista maksetaan palkkio samalla tavalla kuin muille hallituksen jäsenille.
- Merenkurkun neuvosto EAYY maksaa kaikki palkkiot, ja lähdevero pienennetään palkkioista, jotka maksetaan Ruotsiin.
- Mikäli hallituksen edustaja edustaa Merenkurkun neuvosto EAYY:ta muissa tilaisuuksissa, korvataan edestakainen matka kokoukseen.
- Merenkurkun neuvosto korvaa matkat ja yöpymiset ohjausryhmän nimeämien työryhmien kokouksiin Merenkurkun neuvosto EAYY:n hallituksen jäsenille siitä paikasta / sinne paikkaan, mistä yhteinen kuljetus on järjestetty. Kokouspalkkiota ei makseta työryhmissä, valmisteluryhmissä tai valiokunnissa tehdystä työstä.

- Merenkurkun neuvosto EAYY maksaa kokonaisuudessaan matkat ja yöpymiset siitä paikasta / sinne paikkaan, mistä yhteinen kuljetus on järjestetty.
- Jäsenen edustama jäsenorganisaatio vastaa muista mahdollisista matkakuluista. Edellä mainitut kohdat ovat perussäännön 13 §:n mukaisia.

Päätösesitys: Vaalivaliokunta esittelee ehdotuksensa, minkä jälkeen asiassa tehdään päätös sekä vahvistetaan, että palkkiot ovat voimassa 1.1.2025 alkaen.

Päätös: Vuosikokous päätti vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti sekä vahvasti palkkiot ja matkakorvausten maksuperiaatteet edellä esitetyllä tavalla.

11. Vaalikriteerit ja vaalivaliokunnan työskentely

Esittelijä: Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Lilly Bäcklund

Vaalivaliokunta on vuosikokouksen 2024 toimeksiannosta laatinut ehdotuksen Merenkurkun neuvosto EAYY:n vaaliprosessin kriteereistä sekä vaalivaliokunnan työjärjestyksestä. (Ks. liite 5)

Päätösesitys: Hyväksytään ehdotetut kriteerit ja sovelletaan niitä tulevissa vaaleissa ja täydennysvaaleissa.

Päätös: Vuosikokous päätti vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti ja että kriteereitä sovelletaan tulevissa vaaleissa ja täydennysvaaleissa.

12. Merenkurkun neuvosto EAYY:n toimintasuunnitelma 2025

Esittelijä: Mathias Lindström, Merenkurkun neuvosto EAYY:n johtaja

Merenkurkun neuvosto EAYY:n perussäännön 11 §:ssä todetaan seuraavaa:

"Merenkurkun neuvostolla tulee olla toimintaansa varten kolmivuotinen strategiasuunnitelma, jonka yhdistyksen varsinainen kokous vahvistaa, sekä yksivuotinen toimintaohjelma, jonka hallitus vahvistaa. Suunnitelmat on mahdollisimman pitkälle yhdenmukaistettava kunkin alueen omien, raja-alueellisia strategioita koskevien kehittämissuunnitelmien kanssa, ja niiden on oltava Pohjoismaiden ministerineuvoston yleistavoitteiden ja raja-alueellisen yhteistyön priorisointien mukaisia. EU:n vahvistamat, tukeen oikeuttavat raja-alueyhteistyön toimet tulee myös ottaa suunnitelmissa huomioon."

Vuosikokous vahvisti vuonna 2023 Merenkurkun neuvosto EAYY:n uuden strategian. Strategian pohjalta on myös laadittu toimintasuunnitelma perussäännön vaatimusten mukaisesti. Hallituksen ehdotus vuoden 2025 toimintasuunnitelmaksi esitellään kokouksessa.

Päätösesitys: Vuosikokous merkitsee vuoden 2025 toimintasuunnitelman tiedoksi.

Päätös: Vuosikokous päätti merkitä yllä mainitun tiedoksi.

13. Merenkurkun neuvosto EAYY:n talousarvio 2025

Esittelijä: Mathias Lindström, Merenkurkun neuvosto EAYY:n johtaja

Vuosikokouksen on perussäännön 13 §:n mukaisesti vahvistettava tulevan toimintavuoden talousarvio. Esitetään luonnos Merenkurkun neuvosto EAYY:n toimintavuoden 2025 talousarvioksi (liite 6).

Päätösesitys: Vuosikokous vahvistaa vuoden 2025 talousarvion.

Päätös: Vuosikokous päättää vahvistaa vuoden 2025 talousarvion esityksen mukaisesti.

14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Esittelijä: Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Lilly Bäcklund

Vuosikokouksen on Merenkurkun neuvosto EAYY:n perussäännön 25 §:n mukaisesti nimitettävä auktorisoitu tilintarkastaja ja varatilintarkastaja Merenkurkun neuvoston ominaisuuksien tarkastusta varten. Tilintarkastaja Benita Öling, Ernst & Young, on toiminut pitkään Merenkurkun neuvosto EAYY:n tilintarkastajana ja täyttää vaatimukset. Ölingiltä on tiedusteltu toimeksiannosta ja hän hyväksyy tehtävässä jatkamisen. Öling on ilmoittanut, että hänen työnantajansa Ernst & Young asettuu varatilintarkastajaksi.

Päätösesitys: Merenkurkun neuvosto EAYY:n tilintarkastajaksi valitaan Benita Öling, Ernst & Young, ja varatilintarkastajaksi Ernst & Young.

Päätös: Vuosikokous päättää vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti:

-valita tilintarkastajaksi Benita Ölingin, Ernst & Young

-valita varatilintarkastajaksi Ernst & Youngin.

15. Merenkurkun neuvosto EAYY:n vaalivaliokunnan valinta

Esittelijä: Mathias Lindström, Merenkurkun neuvosto EAYY:n johtaja

Merenkurkun neuvosto EAYY:n perussäännön 21 §:n mukaisesti vuosikokouksen on nimitettävä vaalivaliokunta, joka koostuu kuudesta jäsenestä. Vaalivaliokunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan. Viimeisin vaalivaliokunta on nimetty vuosikokouksen 2024 päätöksen mukaisesti hallituksen kokouksessa 19.9.2024 ja koostuu tällä hetkellä seuraavista henkilöistä: Lilly Bäcklund (Region Västerbotten), Mattias Larsson (Region Västerbotten), Anna-Britta Åkerlind (Region Västernorrland), Tomas Häyry (Pohjanmaan liitto), Mikko Savola (Etelä-Pohjanmaan liitto) ja Margita Lukkarinen (Keski-Pohjanmaan liitto).

Päätösesitys: Vuosikokous nimittää vaalivaliokuntaan kuusi (6) jäsentä: kolme (3) jäsentä Suomesta ja kolme (3) Ruotsista.

Ann-Charlotte Liljeström Lyckselen kunnasta esitti, että kaikki vaalivaliokunnan jäsenet valitaan uudelleen toimintavuodelle 2025.

Anne Ekstrand Pietarsaaresta esitti uudelleenvalintaa jäsenille Tomas Häyry, Margita Lukkarinen ja Mikko Savola.

Päätös: Vuosikokous päätti Ann-Charlotta Liljeströmin ja Anne Ekstrandin esitysten mukaan valita vaalivaliokunnan toimintavuodelle 2025 seuraavat henkilöt: Lilly Bäcklund (Region Västerbotten), Mattias Larsson (Region Västerbotten), Anna-Britta Åkerlind (Region

Västernorrland), Tomas Häyry (Pohjanmaan liitto), Mikko Savola (Etelä-Pohjanmaan liitto) ja Margita Lukkarinen (Keski-Pohjanmaan liitto).

16. Valio-, toimi- ja neuvottelukuntien asettaminen

Esittelijä: Mathias Lindström, Merenkurkun neuvosto EAYY:n johtaja

Vuosikokous vastaanottaa esityksiä eri valiokunnista, toimikunnista tai neuvottelukunnista. Hallitus voi esimerkiksi tarvittaessa juoksevasti nimittää valiokuntia tai valmisteluryhmiä vuoden aikana.

Valmisteluryhmät/valiokunnat/toimikunnat tai neuvottelukunnat raportoivat hallitukselle, joka tekee operatiiviset päätökset. Vuosikokous tekee strategiset päätökset.

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että seuraavat aiemmin asetetut valmisteluryhmät jatkavat työtään: *Liikenne- ja infrastruktuuriasioiden valmisteluryhmä, Energian valmisteluryhmä sekä Kulttuurin ja koulutuksen valmisteluryhmä.*

Päätösesitys: Vuosikokous päättää, että asetetut valmisteluryhmät jatkavat työtään, sekä tekee päätöksen mahdollisten uusien valmisteluryhmien, toimikuntien tai neuvottelukuntien asettamisesta. Hallitukselle annetaan tehtäväksi vuoden aikana asettaa tarpeellisia valiokuntia, valmisteluryhmiä, toimikuntia tai neuvottelukuntia.

Päätös: Vuosikokous päätti, että Liikenne- ja infrastruktuuriasioiden valmisteluryhmä, Energian valmisteluryhmä sekä Kulttuurin ja koulutuksen valmisteluryhmä jatkavat työtään toimintavuonna 2025.

Vuosikokous päätti antaa hallitukselle tehtäväksi asettaa tarpeellisia valiokuntia, valmisteluryhmiä, toimikuntia tai neuvottelukuntia toimintavuoden 2025 aikana.

17. Hallitukselta ja jäseniltä saapuneet esitykset

Hallitukselta tai jäseniltä ei ole saapunut esityksiä.

Päätösesitys: Kokous merkitsee asian tiedoksi ja toteaa kohdan käsitellyksi.

Päätös: Kokous päätti katsoa kohdan käsitellyksi, sillä esityksiä ei ollut saapunut.

18. Seuraava varsinainen vuosikokous

Esittelijä: Mathias Lindström, Merenkurkun neuvosto EAYY:n johtaja

Merenkurkun neuvosto EAYY:n vuosikokous on järjestettävä ennen toukokuun loppua Merenkurkun neuvosto EAYY:n perussäännön 16 §:n mukaisesti. Vuosikokous 2026 pidetään Suomessa.

Päätösesitys: Vuosikokous antaa hallitukselle tehtäväksi myöhemmässä vaiheessa vahvistaa vuosikokouksen päivämäärän ja kutsua jäsenet koolle vuosikokoukseen perussäännön mukaisesti.

Päätös: Vuosikokous päätti antaa hallitukselle tehtäväksi vahvistaa Suomessa pidettävän vuosikokouksen 2026 päivämäärän ja paikan. Kokous on pidettävä sääntöjen mukaan ennen toukokuun 2026 loppua.



19. Kokous päättyy

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Kokouksen puheenjohtaja kiitti luottamuksesta saada johtaa vuosikokousta ja päätti kokouksen klo 10.10 Ruotsin aikaa.

Jasenko Omanovic

Kokouksen puheenjohtaja

Veronica Berg

Kokouksen sihteeri

Anne Ekstrand

Pöytäkirjantarkastaja

Anna Frej

Pöytäkirjantarkastaja

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 21 pages before this page
Dokumentet inneholder 21 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 21 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 21 sider før denne side

Detta dokument innehåller 21 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende