



1(3)

PÖYTÄKIRJA
28.11.2009

PROAGRIA KESKI-POHJANMAA R.Y:n 100 V. JUHLAVUOSIKOKOUS

Aika: Lauantai 28.11.2009 klo 10.30

Paikka: Snellman Sali, Vingenkatu 18, Kokkola

7. Kokouksen avaus

ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y:n puheenjohtaja, agr. Vesa Kaunisto avasi kokouksen. Avauspuhe on liitteessä 1. Kaunisto välitti kokoukselle hallituksen esityksen, että aikaisempi puheenjohtaja Pertti Leskelä kutsuttaisiin ProAgria Keski-Pohjanmaan kunniajäseneksi. Kokous hyväksyi hallituksen esityksen kättentaputuksin.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerien valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Leskelä ja sihteeriksi Tapio Kurki.

3. Pöytäkirjantarkistajien (2) ja ääntenlaskijoiden (4) valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Leena Läspä ja Arja Siirilä. Ääntenlaskijoiksi valittiin Erkki Laide, Eero Hakala, Juha Nivala ja Erkki Riihimäki.

4. Kokouksen päätösvaltaisuuden ja kokousedustajien toteaminen

ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y:n vuosikokouskutsujen lähetysajat ja -tavat on esitetty liitteessä 2. Äänivaltaisina edustajina paikalla oli 24 yhdistysten edustajaa, kaksi henkilöjäsentä ja 7 yrittäjäjäsentä. Yhteensä kokousyleisöä oli n. 150 henkilöä.

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y:n varsinaisessa kokouksessa äänivaltaiset edustajat olivat saaneet numeroilla **1**, **2** ja **3** merkityt äänestysliput. Hyväksyttiin kutsun mukana lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. Vuoden 2008 toimintakertomuksen hyväksyminen

ProAgria Keski-Pohjanmaan, *Maa- ja kotitalousnaisten* ja Kalatalouskeskuksen toiminta vuodelta 2008 on kirjattu jäsenille postitettuun ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n vuosikertomukseen. Hyväksyttiin vuoden 2008 toimintakertomus.

7. Vuoden 2008 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely

Tilinpäätös on esitetty lyhyesti vuosikertomuksessa ja kokouksen puheenjohtajalla oli käytössä tilinpäätös/tasekirja sekä tilintarkastajien lausunto alkuperäisenä, jotka esiteltiin.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus vuoden 2008 toiminnasta hallitukselle ja vastuuvollisille.

9. Jäsenmaksut vuodelle 2010

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys vuoden 2010 jäsenmaksuiksi:

- yhteisöjäsenmaksu: jäsenmäärä $\leq$ 30 jäsentä 40 e
 jäsenmäärä $>$ 30 jäsentä 80 e
- kalatalousyhteisöjen jäsenmaksu
 vesialue alle 500 ha 50 e
 vesialue yli 500 ha 100 e
- yrittäjäjäsenmaksu 50 e / hlö
 - yrittäjäjäsenen perhejäsenmaksu 0 e / hlö
- henkilöjäsenmaksu 20 e/ hlö
- kannattajajäsenmaksu 200 e/jäsen ja
 - kuntakannattajajäsenmaksu 200 e+170 e kunnassa asuva toimihenkilö
- Kunniajäseniltä ei jäsenmaksua peritä

10. Luottamushenkilöiden palkkiot vuodelle 2010

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 2 500 e/v. ja *MKN:n johtokunnan puheenjohtajan vuosipalkkioksi 1 000 euroa/v.* Hallituksen sekä valiokuntien kokouspalkkioksi vahvistettiin 50 e/ kokous.

Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

Matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön mukaan.

11. Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Hyväksyttiin ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 (liite 3).

12. Talousarvio vuodelle 2010

Hyväksyttiin ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n talousarvio vuodelle 2010 (liite 4).

13. Valinnat

a. Hallituksen jäsenmäärä

Päätettiin pitää hallituksen jäsenmäärä entisellään eli 1+16 jäsentä.

b. Puheenjohtajan valinta

Hallituksen puheenjohtaja valitaan joka kolmas vuosi. Nykyisen puheenjohtajan kausi on 2008 – 2010.

c. Hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali 2010-2012

Kaikki hallituksen erovuoroiset jäsenet ja varajäsenet päätettiin valita yksimielisesti uudelleen. Valituksi tulivat:

varsinainen jäsen	varajäsen
Jukka Hautamäki, Kokkola (Ullava)	Juha Korkeakangas, Kokkola (Ullava)
Ahto Huhtala, Kannus	Veijo Hernesniemi, Kannus
Lauri Juntunen, Kokkola (Kälviä)	Marjo-Riitta Pajala, Kokkola (Kälviä)
Jukka Koskinen, Kaustinen Hannu Myllymäki, Kaustinen	
Pentti Leppäaho, Toholampi (SPVL)	Eero Penttinen, Toholampi (SPVL)
Jarmo Sillanpää, Halsua	Anu Karhukorpi, Halsua
Tuula Tervamäki, Toholampi	Tuula Asiala, Toholampi

14. Tilintarkastajat ja varatilintarkastajat vuodelle 2010

Tilintarkastajiksi valittiin yksimielisesti Alpo Salonen Kaustiselta, varalle Jari Siirilä Vetelistä ja Ulla Järvi (HTM) Kokkolasta, varalle Arvo Pyykölä (HTM) Kalajoelta.

15. Muut asiat

Tapio Kurki kertoi, että kokouksen jälkeen välittömästi alkaa ruokailu. Tarjolla on Kaustislainen juustopaisti. Väliajalla voi myös tehdä ostoksia ja osallistua arvontaan myyntipöydillä. Ruokailun jälkeen alkaa Farmari- kiitosjuhla samassa paikassa.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousedustajia, toivotti järjestölle hyvää jatkoa ja päätti kokouksen klo 11.50.

Kokouksen jälkeen pidetyssä juhlassa luovutettiin Tasavallan Presidentin myöntämä Suomen Leijonan Ansioristi emäntä Anja Muuttolalle Reisjärveltä ja ProAgria Keskusten Liiton myöntämä kultainen järjestömerkki mv. Antero Kiiskilälle Lestijärveltä. Kunniajäseneksi kutsutulle Pertti Leskelälle luovutettiin kaksoiskappale valokuvamuotokuvasta, joka tulee esille ProAgrian tiloihin muiden aikaisempien puheenjohtajien muotokuvien tapaan (liite 5).

Vakuudeksi

Pertti Leskelä
puheenjohtaja

Tapio Kurki
sihteeri

Tarkastettu

Marja-Leena Läspä

Arja Siirilä