



PÖYTÄKIRJA 1(3)
30.11.2010

PROAGRIA KESKI-POHJANMAA R.Y:n VUOSIKOKOUS

Aika: Tiistai 30.11.2010 klo 10.30

Paikka: Kokkolan Yliopistokeskus Chydeniuksen Ulappa-sali, Talonpojankatu 2 B, Kokkola

1. Kokouksen avaus

Kokouksen alussa kuultiin Kokkolan Yliopistokeskus Chydeniuksen johtajan Kari Kumpulaisen ja kehityspäällikkö Anne Jokelan esitykset Yliopistokeskuksen toiminnasta. Varsinaisen kokouksen avasi ProAgria Keski-Pohjanmaan puheenjohtaja Vesa Kaunisto. Avauspuhe on liitteessä 1. Avauksen yhteydessä suoritettiin liitteen 2 mukaiset huomionosoitukset.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Voitto Kalliokoski ja sihteeriksi Tapio Kurki. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaarlo Isokääntä Kalajoelta ja Pentti Huotari Reisjärveltä. Ääntenlaskijoiksi valittiin Erkki Riihimäki, Jari Tikkanen, Kauko Kykyri ja Jouni Vuollet.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden ja kokousedustajien toteaminen

ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y:n vuosikokouskutsujen lähetyssajat ja -tavat on esitetty liitteessä 3. Äänivaltaisina edustajina paikalla oli 22 yhdistysten edustajaa ja 12 yrittäjäjäsentä. Puhevaltaisia kannattajajäsenten edustajia oli kaksi. Yhteensä kokousyleisöä oli 88 henkilöä.

4. 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.

5. Vuoden 2009 toimintakertomuksen hyväksyminen

ProAgria Keski-Pohjanmaan, *Maa- ja kotitalousnaisten* ja Kalatalouskeskuksen toiminta vuodelta 2009 on kirjattu jäsenille postitettuun ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n vuosikirjaan. Hyväksyttiin vuoden 2009 toimintakertomus.

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely

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

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus vuoden 2009 toiminnasta hallitukselle ja vastuuvetäjille.

8. Jäsenmaksut vuodelle 2011

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys vuoden 2011 jäsenmaksuiksi:

- yhteisöjäsenmaksu: jäsenmäärä ≤ 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

9. Luottamushenkilöiden palkkiot vuodeksi 2011

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.

10. Toimintasuunnitelma vuodeksi 2011

Hyväksyttiin ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n toimintasuunnitelma vuodeksi 2011 (liite 4).

11. Talousarvio vuodeksi 2011

Hyväksyttiin ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n talousarvio vuodeksi 2011 (liite 5).

12. Valinnat

a. Hallituksen jäsenmäärä 2011

Päätettiin pitää hallituksen jäsenmäärä entisellään eli 1+16 jäsentä.

b. Hallituksen puheenjohtajan valinta

Hallituksen puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa joka kolmas vuosi. Erovuorossa ollut agronomi, mv. Vesa Kaunisto Vetelistä valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2011-13.

c. Hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali 2011-2013

Kaikki hallituksen erovuoroiset jäsenet ja varajäsenet päätettiin valita yksimielisesti uudelleen.

Valituksi tulivat:

varsinainen jäsen

Arto Hautala (kalatal.), Lestijärvi

Jyrki Halonen, Reisjärvi

Seppo Karhula, Kokkola (Lohtaja)

Ossi Kivijärvi, (PvL), Perho

Jukka Rahja, Kalajoki

varajäsen

Jussi Pakkala (kalatal), Veteli

Tarja Puurula, Reisjärvi

Tuure Puutio, Kokkola (Lohtaja)

Sauli Rauhala (PvL), Perho

Hannu Heikkilä, Kalajoki

13. Tilintarkastajat ja toiminnan tarkastajat vuodelle 2011

Tilintarkastajiksi valittiin yksimielisesti Ulla Järvi (HTM) Kokkolasta, varalle Arvo Pyykölä (HTM) Kalajoelta ja toiminnan tarkastajaksi Jari Siirilä Vetelistä, varalle Pauli Erkkilä Perhosta.

14. Muut asiat

Muita asioita ei ollut

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousedustajia, toivotti järjestölle hyvää jatkoa ja päätti kokouksen klo 13.00.

Kokouksen ja ruokailun jälkeen pidettiin samassa paikassa Johtajanvaihtajaiset, joissa muistettiin monin tavoin vuoden lopussa eläkkeelle siirtyvää johtaja Tapio Kurkea ja vuoden 2011 alussa johtajana aloittavaa Ritva-Liisa Nisulaa.

Vakuudeksi

Voitto Kalliokoski
puheenjohtaja

Tapio Kurki
sihteeri

Tarkastettu

Kaarlo Isokääntä

Pentti Huotari