



**ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y:n ja
Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten**

**PÖYTÄKIRJA
VUOSIKOKOUS
30.11.2011
1(3)**

Aika: 30.11.2011 klo 10.30-15

Paikka: Yritystalo Evald, Ristirannankatu 1, Kokkola

1. Kokouksen avaus

ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y:n puheenjohtaja, agr. Vesa Kaunisto avasi kokouksen. Avaussanat liitteessä 1. Avauksen jälkeen muistettiin liitteen 2 mukaisesti ansioituneita luottamushenkilöitä ja pitkäaikaisia kannattavuuskirjanpitotiloja.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Anna-Maija Kujala ja sihteeriksi Ritva-Liisa Nisula. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Sirkku Wacklin ja Aune Orjala sekä ääntenlaskijoiksi pöytäkirjantarkastajien lisäksi Jouni Vuollet ja Voitto Kalliokoski.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden ja kokousedustajien toteaminen

ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y:n vuosikokous ja *Maa- ja kotitalousnaisten vuosikokous* todettiin laillisesti kokoon kutsutuiksi sekä päätösvaltaisiksi. Kokouksesta on kerrottu liitteen 3 mukaisesti. Paikalla oli 19 jäsenyhdistysten edustajaa, jotka edustivat 14 jäsenyhdistystä, 22 maa- ja kotitalousnaisten jäsenyhdistyksen edustajaa, jotka edustivat 16 maa- ja kotitalousnaisten jäsenyhdistystä, 4 yrittäjäjäsentä, 1 henkilöjäsen, 2 kannattajajäsentä, yhteensä kokouksessa oli 43 osallistujaa (liite 4).

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y:n varsinaisessa kokouksessa äänivaltaiset edustajat saivat numeroilla **1, 2 ja 3** merkityt äänestysliput. Kokousyleisölle jaetussa esityslistassa on ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y:n vuosikokousasiat kirjoitettu pystyllä kirjasinlajilla. *Maa- ja kotitalousnaisten vuosikokouksen äänivaltaiset edustajat saivat numeroilla **4, 5 ja 6** merkityt äänestysliput. Maa- ja kotitalousnaisten vuosikokouksen asiat on kirjoitettu esityslistaan kursivilla.* Esityslista (liite 5) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Vuoden 2010 toimintakertomuksen hyväksyminen

ProAgria Keski-Pohjanmaan, *Maa- ja kotitalousnaisten* ja Kalatalouskeskuksen toiminta vuodelta 2010 on kirjattu jäsenille postitettuun ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n vuosikirjaan. Hyväksyttiin vuoden 2010 toimintakertomus. Liite 6.

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely

Tilinpäätös on esitetty lyhyesti vuosikirjassa. Lisäksi kokouksen puheenjohtajalla oli käytössä tilinpäätös/tasekirja sekä tilintarkastajien lausunto alkuperäisenä. Tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus esiteltiin kokoukselle. Liite 7.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin vuoden 2010 toiminnasta hallitukselle ja vastuuvetäjille.

8. Jäsenmaksut vuodeksi 2012

Vuoden 2012 jäsen- ja kannatusmaksujen suuruudeksi päätettiin:

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

9. Luottamushenkilöiden palkkiot vuodeksi 2012

Vuodeksi 2012 hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 2 500 €/v ja *MKN:n johtokunnan puheenjohtajan vuosipalkkioksi 1 000 €/v.*

Hallituksen sekä valiokuntien kokouspalkkioksi vahvistettiin 50 €/ kokous.

Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

Matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön mukaan.

10. Toimintasuunnitelma vuodeksi 2012

Hyväksyttiin ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n ja *Maa- ja kotitalousnaisten toimintasuunnitelma* v. 2012 ja merkittiin tiedoksi Kalatalouskeskuksen toimintasuunnitelma. Liite 8.

11. Talousarvio vuodeksi 2012

Hyväksyttiin liitteen 9 mukainen ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n talousarvio vuodeksi 2012. Talousarvio hyväksyttiin ehdollisena. Lopullisen talousarvion vahvistaa ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n hallitus vuoden 2012 ensimmäisessä kokouksessa sen jälkeen kun eduskunta on hyväksynyt neuvontajärjestöjen valtionavut vuodeksi 2012.

12. Valinnat

a. Hallituksen ja *MKN:n johtokunnan* jäsenmäärä

Päätetään pitää hallituksen ja *johtokunnan* jäsenmäärät ennallaan 1+16 ja 9.

b. Puheenjohtajan valinta

Hallituksen puheenjohtaja valitaan joka kolmas vuosi. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin vuoden 2010 vuosikokouksessa kaudelle 2011–2013 Vesa Kaunisto Vetelistä. *MKN:n johtokunta valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.*

c. *Maa- ja kotitalousnaisten johtokunnan* erovuoroisten jäsenten vaali 2012-2014

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin

Marjatta Kujala, Halsua

Leila Niemelä, Lohtaja

Tarja Huopana, Perho

Raija Virta, Himanka

varajäseniksi valittiin

Paavola Marjo, Kaustinen

Anni Lätti, Lohtaja

Sari Taipale, Veteli

Aila Björkgren, Kokkola

d. Hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali 2012-2014

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin

Aila Björkgren, Kokkola
 Merja Himanka, Himanka
 Susanna Tuikka, Lestijärvi
 Rami Rauhala, Sievi

varajäseniksi valittiin

Jouko Männistö, Kokkola
 Sanna Pernu, Himanka
 Marjo Toikkanen, Lestijärvi
 Juho Nivala, Sievi

13. Valitaan tilin- ja toiminnantarkastaja sekä varatarkastajat vuodeksi 2012

Toisen tilintarkastajan ja hänen varahenkilönsä tulee olla HTM tai KHT-tutkinnon suorittaneita. Toiminnantarkastajaksi valittiin Jari Siirilä Vetelistä, varalle Pauli Erkkilä Perhosta ja tilintarkastajaksi Ulla Järvi (HTM) Kokkolasta, varalle Arvo Pyykölä (HTM) Kalajoelta.

14. Muut asiat

Ritva-Liisa Nisula esitteli ProAgria Keskusten Liiton järjestötyöryhmän laatiman suosituksen Ryhmäohjaushallitukselle ja ProAgria Keskuksille yhtenäisestä jäsen- ja hallintomallista. Liite 10.

Kokoussesitelmän Isäntänä, renkinä vai johtajana omalla tilalla piti yritystutkija Soini Kattilakoski, Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Liite 11.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja esitelmöitsijää sekä päätti kokouksen klo 14.45. Kokouksen päätteeksi laulettiin Keski-Pohjanmaan maakuntalaulu. Mediatiedote kokouksesta liitteessä 12.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Anna-Maija Kujala
 puheenjohtaja

Ritva-Liisa Nisula
 sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Aune Orjala
 pöytäkirjantarkastaja

Sirkku Wacklin
 pöytäkirjantarkastaja