



ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y

**PÖYTÄKIRJA
VUOSIKOKOUS
28.11.2012
1(3)**

Aika: 28.11.2012 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, pitkäaikaisia kannattavuuskirjanpitotiloja sekä Maa- ja kotitalousnaisten puolesta huomioituja jäsenyhdistyksiä.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Simo Kärjä ja sihteeriksi kutsuttiin Ritva-Liisa Nisula. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Kaarlo Isokääntä ja Mailis Leskelä sekä ääntenlaskijoiksi Anna-Maija Kujala, Jorma Kinnunen, Elisa Kero ja Maritta Jänkä.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden ja kokousedustajien toteaminen

ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y:n vuosikokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuiksi sekä päätösvaltaisiksi. Kokouksesta on kerrottu liitteen 3 mukaisesti. Paikalla oli 16 jäsenyhdistysten edustajaa, jotka edustivat 9 jäsenyhdistystä, 19 maa- ja kotitalousnaisten jäsenyhdistyksen edustajaa, jotka edustivat 11 maa- ja kotitalousnaisten jäsenyhdistystä, 13 yrittäjäjäsentä, 1 henkilöjäsen, 1 kannattajajäsentä, yhteensä kokouksessa oli 54 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. Esityslista (liite 5) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Vuoden 2011 toimintakertomuksen hyväksyminen

ProAgria Keski-Pohjanmaan, Maa- ja kotitalousnaisten ja Kalatalouskeskuksen toiminta vuodelta 2011 on kirjattu jäsenille postitettuun ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n vuosikirjaan. Hyväksyttiin vuoden 2011 toimintakertomus. Liite 6.

6. Vuoden 2011 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 2011 toiminnasta hallitukselle ja vastuuvetäjille.

8. Jäsenmaksut vuodeksi 2013

Vuoden 2013 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 2013

Vuodeksi 2013 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 2013

Hyväksyttiin ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n toimintasuunnitelma v. 2013 ja merkittiin tiedoksi Kalatalouskeskuksen toimintasuunnitelma. Liite 8.

11. Talousarvio vuodeksi 2013

Hyväksyttiin liitteen 9 mukainen ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n talousarvio vuodeksi 2013. Talousarvio hyväksyttiin ehdollisena. Lopullisen talousarvion vahvistaa ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n hallitus vuoden 2013 ensimmäisessä kokouksessa sen jälkeen kun eduskunta on hyväksynyt neuvontajärjestöjen valtionavut vuodeksi 2013.

12. Valinnat

a. Hallituksen jäsenmäärä

Päätetään pitää hallituksen jäsenmäärä ennallaan 2+16.

b. Puheenjohtajan valinta

Hallituksen puheenjohtaja valitaan joka kolmas vuosi. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin vuoden 2010 vuosikokouksessa kaudelle 2011–2013 Vesa Kaunisto Vetelistä.

c. Hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali 2013-2015

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin

Juha Korkeakangas, Kokkola (Ullava)

Mika Tuominiemi, Halsua

Jukka Koskinen, Kaustinen

Pentti Leppäaho, Toholampi

Lauri Juntunen, Kokkola (Kälviä)

Ahto Huhtala, Kannus

Marjo Ala-Kopsala, Toholampi

varajäseniksi valittiin

Jukka Hautamäki, Kokkola (Ullava)

Jarmo Sillanpää, Halsua

Hannu Myllymäki, Kaustinen

Juha Hirvinen, Toholampi

Marjo-Riitta Pajala, Kokkola (Kälviä)

Veijo Hernesniemi, Kannus

Tuija Luoma, Toholampi

Hallituksessa jatkavat

Jyrki Halonen, Reisjärvi

Arto Hautala (kalatalouskeskus), Lestijärvi

Seppo Karhula, Lohtaja

Ossi Kivijärvi, Perho

Tarja Puurula, Reisjärvi

Jussi Pakkala, Veteli

Tuure Puutio, Lohtaja

Sauli Rauhala, Perho

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

Hannu Heikkilä, Kalajoki
 Jouko Männistö, Kokkola
 Olavi Pernu, Himanka
 Marjo Toikkanen, Lestijärvi
 Juho Nivala, Sievi

13. Valitaan tilin- ja toiminnantarkastaja sekä varatarkastajat vuodeksi 2013

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 ja ryhmäohjaushallituksen tekemän esityksen ja suosituksen yhtenäisistä jäsenmaksuista uuden jäsenyydenhallintaohjelman tultua käyttöön. Liite 10.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo 14.45. Kokouksen päätteeksi laulettiin Keski-Pohjanmaan maakuntalaulu. Mediatiedote kokouksesta liitteessä 11.

Kokouksesitelmä

Kokouksesitelmän aiheesta Neuvontajärjestö maaseudun puolesta –tulevaisuudessakin piti toimitusjohtaja Jouko Setälä ProAgria Keskusten Liitosta.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Simo Kärjä
 puheenjohtaja

Ritva-Liisa Nisula
 sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Kaarlo Isokääntä
 pöytäkirjantarkastaja

Mailis Leskelä
 pöytäkirjantarkastaja