



PROAGRIA KESKI-POHJANMAA R.Y:n VUOSIKOKOUS

PÖYTÄKIRJA
26.11.2013
1(3)

Aika: 26.11.2013 klo 10.30-15.05

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 kannattavuuskirjanpitoiloja sekä Maa- ja kotitalousnaisten puolesta huomioitua jäsenyhdistystä.

Kokouksesitelmä

Maaseutupolitiikan professori, VTT, dosentti Hilkka Vihinen MTT Taloustutkimuksesta piti vuosikokouksesitelmän aiheesta Tulevan ohjelmakauden maatalous- ja maaseutupoliittiset linjaukset ja niiden vaikutukset suomalaiseen maatalouteen. Lehtijuttu ja mediatiedote asiasta liitteessä 3.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin maanviljelysneuvos Tapio Kurki ja sihteeriksi kutsuttiin Ritva-Liisa Nisula. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Anni Lähti ja Leila Niemelä sekä ääntenlaskijoiksi Kaarlo Isokääntä, Jani-Markus Paavola, Jari Lassila ja Pentti Leppäaho.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden ja kokousedustajien toteaminen

ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y:n vuosikokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuiksi sekä päätösvaltaiseksi. Kokouksesta on tiedotettu liitteen 4 mukaisesti. Paikalla oli 15 jäsenyhdistysten edustajaa, jotka edustivat 9 jäsenyhdistystä, 20 maa- ja kotitalousnaisten jäsenyhdistyksen edustajaa, jotka edustivat 12 maa- ja kotitalousnaisten jäsenyhdistystä, 14 yrittäjäjäsentä sekä 1 kannattajajäsen. Yhteensä kokouksessa oli 45 osallistujaa (liite 5).

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y:n varsinaisessa kokouksessa äänivaltaiset edustajat ovat saaneet numeroilla **1**, **2** ja **3** merkityt äänestysliput. Kokousyleisölle jaetussa esityslistassa on ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y:n vuosikokousasiat kirjoitettu pystyllä kirjasinlajilla. Esityslista (liite 6) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Vuoden 2012 toimintakertomuksen hyväksyminen

ProAgria Keski-Pohjanmaan, Maa- ja kotitalousnaisten ja Kalatalouskeskuksen toiminta vuodelta 2012 on kirjattu jäsenille postitettuun ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n vuosikirjaan (liite 7). Neuvonta-alat käytiin vuosikirjan mukaisesti läpi. Hyväksyttiin vuoden 2012 toimintakertomus.

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely

Tilinpäätös on esitetty lyhyesti vuosikirjassa (liite 7). Edellisen vuoden tilien ja tilintarkastajienlausunto (liite 8) käsiteltiin ja hyväksyttiin. Antti Järvenoja kiitti yhdistyksen toimihenkilöitä ja hallintoa onnistuneista talouden tervehdyttämistoimenpiteistä. Lisäksi puheenjohtaja Tapio Kurki totesi, että vuoden 2012 aikana henkilöstö ja johto ovat joutuneet tekemään vaikeita ratkaisuja, jotka tässä vaiheessa voidaan todeta onnistuneiksi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Pentti Leppäaho ilmoitta esteellisyydestään pykälän käsittelyn aikana. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin vuoden 2012 toiminnasta hallitukselle ja vastuuvollisille. Vahvistamisen jälkeen kokous antoi aplodit hallituksen ja tilivelvollisten toiminnalle vuoden 2012 osalta.

8. Sääntömuutos

Hyväksyttiin sääntöjen tarkistus ja päivitys valtakunnallisen ryhmäohjaushallituksen suosituksen pohjalta hallituksen esittämässä muodossa. Liite 9.

9. Jäsenmaksut vuodeksi 2014

Päätettiin vuoden 2014 jäsen- ja kannatusmaksujen suuruudesta hallituksen esityksen ja liitteen 10 mukaisesti.

10. Luottamushenkilöiden palkkiot vuodeksi 2014

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 3000€/v ja MKN:n johtokunnan puheenjohtajan vuosipalkkioksi 2 000 €/v. Hallituksen sekä valiokuntien kokouspalkkioksi vahvistettiin 80 €/ kokous. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan. Matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön mukaan.

11. Toimintasuunnitelmavuodeksi 2014

Hyväksyttiin ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n ja Maa- ja kotitalousnaisten toimintasuunnitelma vuodeksi 2014 ja merkittiin tiedoksi Kalatalouskeskuksen toimintasuunnitelma 2014. Liite 11.

12. Talousarvio vuodeksi 2014

Hyväksyttiin liitteen 12 mukainen ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n talousarvio vuodeksi 2014. Talousarvio hyväksyttiin ehdollisena. Lopullisen talousarvion vahvistaa ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n hallitus vuoden 2014 ensimmäisessä kokouksessa sen jälkeen kun eduskunta on hyväksynyt neuvontajärjestöjen valtionavut vuodeksi 2014.

13. Valinnat

a. Hallituksen jäsenmäärä

Päätetään pitää hallituksen jäsenmäärä ennallaan 2 (pj ja MKNn pj) +16.

b. Puheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Halonen Reisjärveltä. Kiitospuheessaan Jyrki Halonen totesi ottavansa nöyränä tehtävän vastaan. Samassa yhteydessä kokouksen puheenjohtaja Tapio Kurki kiitti väistyvää puheenjohtaja Vesa Kaunistoa yhdeksän vuotta kestäneestä puheenjohtajakaudesta. Lisäksi hän toivotti Jyrki Halosen tervetulleeksi järjestön puheenjohtajaksi.

c. Maa- ja kotitalousnaisten johtokunnan jäseneksi kaudelle 2014-2016 valittiin

varsinainen jäsen

Tuula Tervämäki, Toholampi
Raija Virta, Himanka/Kalajoki
Riitta Huhtala, Kokkola

varajäsen

Seija Isokääntä, Kalajoki
Aila Björkgren, Kokkola
Pirjo Palosaari-Penttilä, Kaustinen

d. Hallituksen jäseneksi kaudelle 2014-2016 valittiin

varsinainen jäsen

Tuomo Palosaari, Veteli

Arto Hautala (kalatalouskeskus), Lestijärvi

Tapani Orjala, Lohtaja

Sauli Rauhala, Perho

Pekka Nuorala, Kalajoki

varajäsen

Jussi Tunkkari, Veteli

Kai Nyman, Veteli

Tuure Puutio, Lohtaja

Tero Elgland, Perho

Jukka Rahja, Kalajoki

Hallituksessa jatkavat

varsinainen jäsen

Aila Björkgren, Kokkola

Merja Himanka, Himanka

Susanna Tuikka, Lestijärvi

Rami Rauhala, Sievi

Juha Korkeakangas, Ullava

Mika Tuominiemi, Halsua,

Jukka Koskinen, Kaustinen

Pentti Leppäaho, Toholampi

Lauri Juntunen, Kälviä

Ahto Huhtala, Kannus

Marjo Ala-Kopsala, Toholampi

varajäsen

Jouko Männistö, Kokkola

Olavi Pernu, Himanka

Marjo Toikkanen, Lestijärvi

Juho Nivala, Sievi

Jukka Hautamäki, Ullava

Jarmo Sillanpää, Halsua

Hannu Myllymäki, Kaustinen

Juha Hirvinen, Toholampi

Marjo-Riitta Pajala, Kälviä

Veijo Hernesniemi, Kannus

Tuija Luoma, Toholampi

14. Valitaan tilin- ja toiminnantarkastaja sekä varatarkastajat vuodeksi 2014

Tilintarkastajan ja hänen varahenkilönsä tulee olla HTM tai KHT-tutkinnon suorittaneita.

Valittiin vuoden 2014 toiminnantarkastajaksi Jari Siirilä Vetelistä, varalla Pauli Erkkilä

Perhosta ja tilintarkastajaksi Ulla Järvi (HTM) Kokkolasta, varalla Arvo Pyykölä (HTM) Kalajoelta.

15. Muut asiat

Ei muita asioita.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo 15.05. Kokouksen päätteeksi laulettiin Keski-Pohjanmaan maakuntalaulu.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tapio Kurki
puheenjohtajaRitva-Liisa Nisula
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Anni Lätti
pöytäkirjantarkistajaLeila Niemelä
pöytäkirjantarkistaja