



PROAGRIA KESKI-POHJANMAA R.Y:n ja MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN VUOSIKOKOUS

PÖYTAKIRJA
25.11.2014
1(3)

Aika: 25.11.2014 klo 10.30-13.40

Paikka: Yritystalo Evald, Ristirannankatu 1, Kokkola

1. Kokouksen avaus

ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y:n puheenjohtaja Jyrki Halonen avasi kokouksen. Avaussanat liitteessä 1. Avauksen jälkeen muistettiin liitteen 2 mukaisesti ansioituneita luottamushenkilöitä sekä kannattavuuskirjanpitotiloja.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Simo Kärjä, sihteereiksi kutsuttiin Ritva-Liisa Nisula (ProAgria) ja Johanna Hylkilä (MKN), pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Marja-Leena Vuollet sekä Antti Järvenoja. Ääntenlaskijoiksi valittiin Mika Rekilä, Jussi Jukkola, Tapio Pajunpää sekä Olli Niemelä.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden ja kokousedustajien toteaminen

ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y:n ja Maa- ja kotitalousnaisten vuosikokoukset todettiin laillisesti koolle kutsutuiksi ja päätösvaltaisiksi (liite 3). Paikalla oli 12 jäsenyhdistysten edustajaa, jotka edustivat 7 jäsenyhdistystä, 14 maa- ja kotitalousnaisten jäsenyhdistyksen edustajaa, jotka edustivat 3 maa- ja kotitalousnaisten jäsenyhdistystä, yksi kalatalousyhteisöjen jäsen, 8 yrittäjäjäsentä, 3 ProAgrian henkilöjäsentä ja yksi MKNn henkilöjäsen sekä kaksi kannattajajäsentä. Yhteensä kokouksessa oli 42 osallistujaa (liite 4).

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 5) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Vuoden 2013 toimintakertomuksen hyväksyminen

ProAgria Keski-Pohjanmaan, Maa- ja kotitalousnaisten ja Kalatalouskeskuksen toiminta vuodelta 2013 käytiin läpi ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n vuosikirjan pohjalta (liite 6). Hyväksyttiin toiminta vuodelta 2013.

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely

Tilinpäätös esiteltiin vuosikirjassa olleessa muodossa (liite 6). Edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajien lausunnot (liite 7) käsiteltiin.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin vuoden 2013 toiminnasta hallitukselle ja vastuuvetäjille.

8. Jäsenmaksut vuodeksi 2015

Vuoden 2015 jäsen- ja kannatusmaksut hyväksyttiin liitteen 8 mukaisina.

9. Luottamushenkilöiden palkkiot vuodeksi 2015

Hyväksyttiin hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 3 000 €/v ja MKN:n johtokunnan puheenjohtajan vuosipalkkioksi 2 000 €/v. Hallituksen sekä valiokuntien kokouspalkkioksi päätettiin 80 €/ kokous. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

Matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön mukaan.

10. Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015

Esiteltiin ja hyväksyttiin ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n ja Maa- ja kotitalousnaisten toimintasuunnitelmat ja merkittiin tiedoksi Kalatalouskeskuksen toimintasuunnitelma vuodeksi 2015. Liite 9.

11. Talousarvio vuodeksi 2015

Esiteltiin ja hyväksyttiin ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n talousarvio vuodeksi 2015 (liite 10). Talousarvio hyväksyttiin luonnoksena neuvonnalle kohdentuvan valtionavun valmistelutilanteen vuoksi. Lopullisen talousarvion vahvistaa ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n hallitus vuoden 2015 ensimmäisessä kokouksessa sen jälkeen kun eduskunta on hyväksynyt neuvontajärjestöjen valtionavut vuodeksi 2015.

12. Valinnat

a. Hallituksen ja MKN:n johtokunnan jäsenmäärä

Päätettiin pitää hallituksen ja johtokunnan jäsenmäärät ennallaan.

b. Puheenjohtajan valinta

Todettiin, että hallituksen puheenjohtaja valitaan joka kolmas vuosi. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin vuoden 2013 vuosikokouksessa kaudelle 2014–2016 Jyrki Halonen Reisjärveltä.

c. Maa- ja kotitalousnaisten johtokuntaan kahdeksi 2015-2017 valittiin

varsinainen jäsen

Anu Karhukorpi, Halsua

Leila Niemelä, Kokkolan Lohtaja

Tarja Huopana, Perho

varajäsen

Marjo Paavola, Kaustinen

Anni Lätti, Kokkolan Lohtaja

Sari Taipale, Veteli

d. Hallitukseen kaudeksi 2015-2017 valittiin

varsinainen jäsen

Riitta Huhtala, Kokkola

Merja Himanka, Kalajoen Himanka

Susanna Tuikka, Lestijärvi

Juho Nivala, Sievi

varajäsen

Leila Niemelä, Kokkolan Lohtaja

Sanna Pernu, Kalajoen Himanka

Marjo Toikkanen, Lestijärvi

Kirsi Koivuoja, Sievi

Hallituksessa jatkavat

varsinainen jäsen

Juha Korkeakangas, Ullava

Mika Tuominiemi, Halsua,

Jukka Koskinen, Kaustinen

Pentti Leppäaho, Toholampi

Lauri Juntunen, Kälviä

Ahto Huhtala, Kannus

Marjo Ala-Kopsala, Toholampi

Tuomo Palosaari, Veteli

Arto Hautala (kalatalouskeskus), Lestijärvi

Tapani Orjala, Lohtaja

Sauli Rauhala, Perho

Pekka Nuorala, Kalajoki

varajäsen

Jukka Hautamäki, Ullava

Jarmo Sillanpää, Halsua

Hannu Myllymäki, Kaustinen

Juha Hirvinen, Toholampi

Marjo-Riitta Pajala, Kälviä

Veijo Hernesniemi, Kannus

Tuija Luoma, Toholampi

Jussi Tunkkari, Veteli

Kai Nyman, Veteli

Tuure Puutio, Lohtaja

Tero Elgland, Perho

Jukka Rahja, Kalajoki

13. Valitaan tilin- ja toiminnantarkastaja sekä varatarkastajat vuodeksi 2015

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

14. Muut asiat

Todettiin valtakunnallisen jäsenrekisteriohjelman viivästyminen ja se, että ohjelmiston testaus ennen käyttöönottoa voi vielä viedä vuoden 2015. Kokous merkitsi tiedokseen, että jäsenyhdistyksen jäsenmaksujen perintä voidaan tehdä jäsenyhdistysten jäsenten henkilökohtaisen jäsenmaksun sijasta jäsenyhdistyskohtaisesti vuoden 2014 tapaan.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo 13.40. Kokouksen päätteeksi laulettiin Keski-Pohjanmaan maakuntalaulu.

Kokouksen päätteeksi talousjohtamisen erityisasiantuntija Heikki Ojala ProAgria Keski-Pohjanmaasta piti esitelmän aiheesta Vain kannattavaan tuotantoon kannattaa investoida. Mediatiedote liitteessä 11.

Simo Kärjä
puheenjohtaja

Ritva-Liisa Nisula
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Marja-Leena Vuollet
pöytäkirjantarkistaja

Antti Järvenoja
pöytäkirjantarkistaja