



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

PÖYTÄKIRJA
24.11.2015
1(3)

Aika: 24.11.2015 klo 12.30-14.35

Paikka: Yritystalo Evald, Ristirannankatu 1, Kokkola

Ennen kokousta olleessa järjestöjuhlassa paljastettiin Vesa Kauniston ja Tapio Kurjen muotokuvat, jotka oli tehnyt valokuvaaja Anne Yrjänä. Muut muistamiset liitteessä 1. Mediatiedote liitteessä 11 ja järjestöjuhlan ohjelmamarunko liitteessä 12.

1. Kokouksen avaus

ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y:n puheenjohtaja Jyrki Halonen avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Kaarlo Isokääntä, sihteereiksi kutsuttiin Ritva-Liisa Nisula (ProAgria) ja Johanna Hylkilä (MKN), pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Jukka Rahja ja Marjo Ala-Kopsala. Ääntenlaskijoiksi valittiin pöytäkirjantarkastajien lisäksi Juha Hämäläinen ja Heikki Ojala.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden ja kokousedustajien toteaminen

ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y:n ja Maa- ja kotitalousnaisten vuosikokoukset todettiin laillisesti koolle kutsutuiksi ja päätösvaltaisiksi (liite 2). Paikalla oli 13 jäsenyhdistysten edustajaa, jotka edustivat 9 jäsenyhdistystä, 13 maa- ja kotitalousnaisten jäsenyhdistyksen edustajaa, jotka edustivat 9 maa- ja kotitalousnaisten jäsenyhdistystä, yksi kalatalousyhteisöjen jäsen, 15 yrittäjäjäsentä, yksi ProAgrian henkilöjäsen sekä yksi kannattajajäsen. Yhteensä kokouksessa oli 45 osallistujaa (liite 3).

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 4) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Vuoden 2014 toimintakertomuksen hyväksyminen

ProAgria Keski-Pohjanmaan, Maa- ja kotitalousnaisten ja Kalatalouskeskuksen toiminta vuodelta 2014 käytiin läpi ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n vuosikirjan pohjalta (liite 5). Hyväksyttiin toiminta vuodelta 2014.

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely

Tilinpäätös esiteltiin vuosikirjassa olleessa muodossa (liite 5). Edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajien lausunnot (liite 6a-c) käsiteltiin.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin vuoden 2014 toiminnasta hallitukselle ja vastuuvetäjille.

8. Jäsenmaksut vuodeksi 2016

Vuoden 2016 jäsen- ja kannatusmaksut hyväksyttiin liitteen 7 mukaisina.

9. Luottamushenkilöiden palkkiot vuodeksi 2016

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 2016

Esiteltiin ja hyväksyttiin ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n ja Maa- ja kotitalousnaisten toimintasuunnitelmat ja merkittiin tiedoksi Kalatalouskeskuksen toimintasuunnitelma vuodeksi 2016. Liite 8.

11. Talousarvio vuodeksi 2016

Esiteltiin ja hyväksyttiin ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n talousarvio vuodeksi 2016 (liite 9). Talousarvio hyväksyttiin luonnoksena neuvonnalle kohdentuvan valtionavun valmistelutilanteen vuoksi. Lopullisen talousarvion vahvistaa ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n hallitus vuoden 2016 ensimmäisessä kokouksessa sen jälkeen kun eduskunta on hyväksynyt neuvontajärjestöjen valtionavut vuodeksi 2016.

12. Valinnat

a. Hallituksen ja MKN:n johtokunnan jäsenmäärä

Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi 15. Johtokunnan jäsenmäärä pidettiin 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 kaudeksi 2016-2018 valittiin

varsinainen jäsen

Minna Aho, Reisjärvi

Marjo-Riitta Pajala, Kokkolan Kälviä

varajäsen

Kirsi Halonen, Reisjärvi

Marja-Leena Patovisti, Perho

d. Hallitukseen kaudeksi 2016-2018 valittiin

varsinainen jäsen

Juha Korkeakangas, Ullava

Jyrki Mastokangas, Halsua,

Harri Käsäkoski, Kaustinen

Lauri Juntunen, Kälviä

Mika Kokkonen, Kannus

Minna Lintilä, Toholampi

varajäsen

Jukka Hautamäki, Ullava

Mika Tuominiemi, Halsua

Jukka Koskinen, Kaustinen

Marjo-Riitta Pajala, Kälviä

Ahto Huhtala, Kannus

Tuija Luoma, Toholampi

Hallituksessa jatkavat

varsinainen jäsen

Tuomo Palosaari, Veteli

Arto Hautala (kalatalouskeskus), Lestijärvi

Tapani Orjala, Lohtaja

Sauli Rauhala, Perho

Pekka Nuorala, Kalajoki

Riitta Huhtala, Kokkola

Merja Himanka, Kalajoen Himanka

Susanna Tuikka, Lestijärvi

Juho Nivala, Sievi

varajäsen

Jussi Tunkkari, Veteli

Kai Nyman, Veteli

Tuure Puutio, Lohtaja

Tero Elgland, Perho

Jukka Rahja, Kalajoki

Leila Niemelä, Kokkolan Lohtaja

Sanna Pernu, Kalajoen Himanka

Marjo Toikkanen, Lestijärvi

Kirsi Koivuoja, Sievi

13. Valitaan tilin- ja toiminnantarkastaja sekä varatarkastajat vuodeksi 2016

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, valtakunnallinen järjestöryhmä on valittu uudistamaan järjestötyötä sekä edistämään jäsenyydenhallintaohjelmiston hankintaa (liite 10). Kokous merkitsi tiedokseen, että jäsenyhdistyksen jäsenmaksujen perintä voidaan tehdä jäsenyhdistysten jäsenten henkilökohtaisen jäsenmaksun sijasta jäsenyhdistyskohtaisesti vuoden 2015 ta-
paan.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo 14.35. Kokouksen päätteeksi laulettiin Keski-Pohjanmaan maakuntalaulu.

Kaarlo Isokääntä
puheenjohtaja

Ritva-Liisa Nisula
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Jukka Rahja
pöytäkirjantarkistaja

Marjo Ala-Kopsala
pöytäkirjantarkistaja