



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

PÖYTÄKIRJA
22.11.2016
1(3)

Aika: 22.11.2016 klo 10.30-13.15

Paikka: Yritystalo Evald, Ristirannankatu 1, Kokkola

Ennen kokousta huomioitiin ansioituneita järjestön jäseniä ja muita aktiiveja liitteen 1 mukaisesti. Mediatiedote kokouksesta liitteessä 13.

1. Kokouksen avaus

ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y:n puheenjohtaja Jyrki Halonen avasi kokouksen. Avaussanat liitteessä 2.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Simo Kärjä, sihteereiksi kutsuttiin Ritva-Liisa Nisula (ProAgria) ja Johanna Hylkilä (MKN), pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Anneli Karhulahti ja Anu Karhukorpi. Ääntenlaskijoiksi valittiin pöytäkirjantarkastajien lisäksi Raija Virta ja Helena Saarenpää.

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 17 jäsenyhdistysten edustajaa, jotka edustivat 10 jäsenyhdistystä, 8 maa- ja kotitalousnaisten jäsenyhdistyksen edustajaa, jotka edustivat 5 maa- ja kotitalousnaisten jäsenyhdistystä, kaksi kalatalousyhteisöjen jäsentä, jotka edustivat kahta kalatalousyhteisöä ja 13 yrittäjäjäsentä. Yhteensä kokouksessa oli 50 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 2015 toimintakertomuksen hyväksyminen

ProAgria Keski-Pohjanmaan, Maa- ja kotitalousnaisten ja Kalatalouskeskuksen toiminta vuodelta 2015 käytiin läpi ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n vuosikirjan pohjalta (liite 6). Hyväksyttiin toiminta vuodelta 2015.

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely

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

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin vuoden 2015 toiminnasta hallitukselle ja vastuuvuvelloisille.

8. Jäsenmaksut vuodeksi 2017

Vuoden 2017 jäsen- ja kannatusmaksut hyväksyttiin liitteen 8 mukaisina.

9. Luottamushenkilöiden palkkiot vuodeksi 2017

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 2017

Esiteltiin ja hyväksyttiin ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n ja Maa- ja kotitalousnaisten toimintasuunnitelmat ja merkittiin tiedoksi Kalatalouskeskuksen toimintasuunnitelma vuodeksi 2017. Liite 9.

11. Talousarvio vuodeksi 2017

Esiteltiin ja hyväksyttiin ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n talousarvio vuodeksi 2017 (liite 10). Talousarvio hyväksyttiin luonnoksena neuvonnalle kohdentuvan valtionavun valmistelutilanteen vuoksi. Lopullisen talousarvion vahvistaa ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n hallitus vuoden 2017 ensimmäisessä kokouksessa sen jälkeen kun eduskunta on hyväksynyt neuvontajärjestöjen valtionavut vuodeksi 2017.

12. Valinnat

a. Hallituksen ja MKN:n johtokunnan jäsenmäärä

Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi 15. Johtokunnan jäsenmääräksi päätettiin 9.

b. Puheenjohtajan valinta

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin kaudeksi 2017–2019 Jyrki Halonen Reisjärveltä.

c. Maa- ja kotitalousnaisten johtokuntaan kaudeksi 2017-2019 valittiin

varsinainen jäsen

Raija Virta, Himanka/Kalajoki

Tuula Tervämäki, Toholampi

Riitta Huhtala, Kokkola

varajäsen

Seija Isokääntä, Kalajoki

Eija Jukkola, Kokkolan Lohtaja

Aila Björkgren, Kokkola

d. Hallitukseen kaudeksi 2017-2019 valittiin

varsinainen jäsen

Mauno Korhonen (kalatalouskeskus), Sievi

Tapani Orjala, Kokkolan Lohtaja

Sauli Rauhala, Perho

Pekka Nuorala, Kalajoki

Tuomo Palosaari, Veteli

varajäsen

Sakari Lätti, Kokkolan Lohtaja

Tuure Puutio, Kokkolan Lohtaja

Tero Elgland, Perho

Jukka Rahja, Kalajoki

Jussi Tunkkari, Veteli

Juho Nivalan varajäsenen Kirsi Koivuojan (Sievi) tilalle hänen jäljellä olevaksi toimi-vuodeksi 2017 valittiin Veikko Jokitalo.

Hallituksessa jatkavat

varsinainen jäsen

Riitta Huhtala, Kokkola

Merja Himanka, Kalajoen Himanka

Susanna Tuikka, Lestijärvi

Juho Nivala, Sievi

Juha Korkeakangas, Kokkolan Ullava

Jyrki Mastokangas, Halsua,

Harri Käsäkoski, Kaustinen

Lauri Juntunen, Kokkolan Kälviä

Mika Kokkonen, Kannus

Minna Lintilä, Toholampi

varajäsen

Leila Niemelä, Kokkolan Lohtaja

Sanna Pernu, Kalajoen Himanka

Marjo Toikkanen, Lestijärvi

Kirsi Koivuoja, Sievi

Jukka Hautamäki, Kokkolan Ullava

Mika Tuominiemi, Halsua

Jukka Koskinen, Kaustinen

Marjo-Riitta Pajala, Kokkolan Kälviä

Ahto Huhtala, Kannus

Tuija Luoma, Toholampi

13. Valitaan tilin- ja toiminnantarkastaja sekä varatarkastajat vuodeksi 2017

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 järjestötyöryhmä on valittu uudistamaan järjestötyötä sekä edistämään jäsenyydenhallintaohjelmiston hankintaa. Ritva-Liisa Nisula on ollut työryhmän puheenjohtaja vuodesta 2015. Työryhmä on valmisteellut ja valinnut valtakunnalliseksi jäsenyydenhallintaohjelmistoksi Avoine Oy:n Sense-järjestelmän, joka otetaan kaikissa ProAgria Keskuksissa käyttöön vuoden 2017 aikana. Keskipohjalaisille jäsenyhdistyksille ja jäsenille järjestetään ohjelmiston käyttökoulutusta. Samalla siirytään valtakunnalliseen jäsenmaksujen perintään ja henkilökohtaisiin jäsenmaksuihin. Myös jäsenedut uudistuvat.

Kokous merkitsi tiedokseen, että mikäli jäsenyhdistyksen jäsenmaksujen valtakunnallisessa perinnässä tulee ylitsepääsemättömiä teknisiä ongelmia, voidaan jäsenmaksujen laskutus tehdä jäsenyhdistysten jäsenten henkilökohtaisen jäsenmaksun sijasta jäsenyhdistyskohtaisesti vuoden 2016 tapaan.

Lisäksi käytiin läpi ProAgria 220 ja Suomi 100 –juhlavuoden tapahtumia liitteen 11 mukaisesti.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo 13.50. Kokouksen päätteeksi laulettiin Keski-Pohjanmaan maakuntalaulu.

Vuosikokouksesitelmän aiheesta Miten neuvonta vastaa maataloustuotannon kehittämishaasteisiin piti maatalousyrittäjä, maidontuottaja, ProAgria Keskusten Liiton hallituksen puheenjohtaja Merja Keisala Töysästä. Esitys liitteessä 12.

Simo Kärjä
puheenjohtaja

Ritva-Liisa Nisula
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Anneli Karhulahti
pöytäkirjantarkistaja

Anu Karhukorpi
pöytäkirjantarkistaja