



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

PÖYTÄKIRJA
18.11.2017
1(3)

Aika: 18.11.2017 klo 11.15-13.05

Paikka: Rauhala, Metsolantie 2, Kannus

1. Kokouksen avaus

ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y:n puheenjohtaja Jyrki Halonen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi ProAgrian 220-juhlavuoden vuosikokoukseen. Avaussanat liitteessä 1.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Kaarlo Isokääntä, sihteereiksi kutsuttiin Ritva-Liisa Nisula (ProAgria) ja *Auli Saukko (MKN)*, pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Eija Jukkola ja Pekka Nuorala, ääntenlaskijoiksi pöytäkirjantarkastajien lisäksi Riitta Huhtala ja Johanna Hylkilä.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden ja kokousedustajien toteaminen

ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y:n vuosikokous

Maa- ja kotitalousnaisten vuosikokous

Kokouksesta oli viestitty liitteen 2 mukaisesti. Paikalla oli 16 jäsenyhdistysten edustajaa, jotka edustivat 10 jäsenyhdistystä, 16 maa- ja kotitalousnaisten jäsenyhdistyksen edustajaa, jotka edustivat 11 maa- ja kotitalousnaisten jäsenyhdistystä. Yrittäjäjäseniä paikalla oli 14, Yhteensä kokouksessa oli 63 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.

*Maa- ja kotitalousnaisten vuosikokouksen äänivaltaiset edustajat ovat saaneet numeroilla **4, 5 ja 6** merkityt äänestysliput. Maa- ja kotitalousnaisten vuosikokouksen asiat on kirjoitettu esityslistaan kursiivilla.*

Esityslista (liite 4) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Vuoden 2016 toimintakertomuksen hyväksyminen

ProAgria Keski-Pohjanmaan, *Maa- ja kotitalousnaisten* ja Kalatalouskeskuksen toiminta vuodelta 2016 käytiin läpi ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n 2016 vuosikirjan pohjalta (liite 5). Hyväksyttiin toiminta vuodelta 2016 esitetyssä muodossa.

6. Vuoden 2016 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 2016 toiminnasta hallitukselle ja vastuuvollisille.

8. Jäsenmaksut vuodeksi 2018

Vuoden 2018 jäsen- ja kannatusmaksut hyväksyttiin liitteen 7 mukaisina.

9. Luottamushenkilöiden palkkiot vuodeksi 2018

Päätettiin 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 2018

Esiteltiin ja hyväksyttiin ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n ja *Maa- ja kotitalousnaisten* toimintasuunnitelmat ja merkittiin tiedoksi Kalatalouskeskuksen toimintasuunnitelma vuodeksi 2017. Liite 8.

11. Talousarvio vuodeksi 2018

Esiteltiin ja hyväksyttiin ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n talousarvio vuodeksi 2018 (liite 9). Talousarvio hyväksyttiin luonnoksena neuvonnalle kohdentuvan valtionavun valmistelutilanteen vuoksi. Lopullisen talousarvion vahvistaa ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n hallitus vuoden 2018 ensimmäisessä kokouksessa sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt neuvontajärjestöjen valtionavut vuodeksi 2018.

12. Valinnat

a. Hallituksen ja *MKN:n johtokunnan* jäsenmäärä

Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi 15. *Johtokunnan jäsenmääräksi päätettiin 9.*

b. Puheenjohtajan valinta

Merkittään tiedoksi, että hallituksen puheenjohtaja valitaan joka kolmas vuosi. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin vuoden 2016 vuosikokouksessa kaudeksi 2017–2019 Jyrki Halonen Reisjärveltä.

MKN:n johtokunta valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.

c. *Maa- ja kotitalousnaisten johtokuntaan toimikaudeksi 2018-2020 valittiin*

varsinainen jäsen

Anu Karhukorpi, Halsua

Leila Niemelä, Lohtaja/Kokkola

Jonna Korkiakangas-Sahipakka, Perho

varajäsen

Karoliina Tunkkari, Veteli

Anni Lätti, Lohtaja/Kokkola

Tarja Huopana, Perho

d. ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n hallitukseen toimikaudeksi 2018-2020 valittiin

varsinainen jäsen

Riitta Huhtala, Kokkola

Merja Himanka, Himanka

Eveliina Jussila, Lestijärvi

Juho Nivala, Sievi

varajäsen

Leila Niemelä, Kokkola

Sanna Pernu, Himanka

Susanna Tuikka, Lestijärvi

Veikko Jokitalo, Sievi

Hallituksessa jatkavat

varsinainen jäsen

Juha Korkeakangas, Kokkolan Ullava

Jyrki Mastokangas, Halsua,

Harri Käsäkoski, Kaustinen

Lauri Juntunen, Kokkolan Kälviä

Mika Kokkonen, Kannus

Minna Lintilä, Toholampi

Mauno Korhonen (kalatalouskeskus), Sievi

Tapani Orjala, Kokkolan Lohtaja

Sauli Rauhala, Perho

Pekka Nuorala, Kalajoki

Tuomo Palosaari, Veteli

varajäsen

Jukka Hautamäki, Kokkolan Ullava

Mika Tuominiemi, Halsua

Jukka Koskinen, Kaustinen

Marjo-Riitta Pajala, Kokkolan Kälviä

Ahto Huhtala, Kannus

Tuija Luoma, Toholampi

Sakari Lätti, Kokkolan Lohtaja

Tuure Puutio, Kokkolan Lohtaja

Tero Elgland, Perho

Jukka Rahja, Kalajoki

Jussi Tunkkari, Veteli

13. Valitaan tilin- ja toiminnantarkastaja sekä varatarkastajat vuodeksi 2018

Toisen tilintarkastajan ja hänen varahenkilönsä tulee olla HTM tai KHT-tutkinnon suorittaneita. Valittiin vuoden 2018 toiminnantarkastajaksi on Jari Siirilä Vetelistä, varalle Pauli Erkkilä Perhosta ja tilintarkastajaksi Ulla Järvi (HTM) Kokkolasta, varalle Kirsti Kattilakoski (HTM) Kokkolasta.

14. Kunniajäsenten kutsuminen

ProAgria Keski-Pohjanmaan sääntöjen mukaan kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on merkittävällä tavoin toiminut ProAgrian tarkoituksien hyväksi. ProAgria Keski-Pohjanmaan hallitus yhdessä Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten johtokunnan ja Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskuksen johtokunnan kanssa on esittänyt, että vuosikokous kutsuisi ProAgria Keski-Pohjanmaan kunniajäseniksi Arto Hautalan, Vesa Kauniston, Tapio Kurjen ja Marja-Leena Vuolletin. Vuosikokous päätti kutsua Hautalan, Kauniston, Kurjen ja Vuolletin ProAgria Keski-Pohjanmaan kunniajäseniksi.

15. Muut asiat

Kokousväki esitti paikallisyhdistysjäsenien jäsenetuihin ja -alennuksiin liittyvän kysymyksen, johon Ritva-Liisa Nisula vastasi. Valtakunnalliset maa- ja kotitalousnaisten jäsenedut löytyvät nettisivuilta www.maajakotalousnaiset.fi. Näitä ovat mm. hotelli- ja risteilyalennukset. Maakunnallisia jäsenetuja annetaan maa- ja kotitalousnaisten järjestämistä tapahtumista, retkistä ja kursseista.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo 13.05. Kokouksen päätteeksi laulettiin Keski-Pohjanmaan maakuntalaulu Kannuksen soittokunnan säestyksellä.

Kokouksen jälkeen jatkettiin ProAgria 220-järjestöjuhlan ja Seija Varilan eläkkeelle saattelun merkeissä. Juhlaohjelma liitteessä 10. Huomionosoitukset liitteessä 11. Mirja Hellstedtin juhlapuhe liitteessä 12. Järjestöjuhlan juonto liitteessä 13. Jäähyväiset-laulun sanat liitteessä 14. Mediatiedote liitteessä 15. Ku-
via juhlasta ja kokouksesta liitteessä 16.

Kaarlo Isokääntä
puheenjohtaja

Ritva-Liisa Nisula
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Eija Jukola
pöytäkirjantarkastaja

Pekka Nuorala
pöytäkirjantarkastaja