



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

PÖYTÄKIRJA
23.11.2018
1(3)

Aika: 23.11.2018 klo 10.30-13.50

Paikka: Kruunuvuodintalo, Kaarlelankatu 43, Kokkola.

1. Kokouksen avaus

ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y:n puheenjohtaja Jyrki Halonen avasi kokouksen. Avaussanat liitteessä 1. Ennen varsinaisia kokousasioita huomioitiin ProAgria Keski-Pohjanmaan pitkäaikaisia ja menestyneitä asiakkaita sekä järjestön jäseniä. Huomionosoitukset liitteessä 2.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Jouni Vuollet, sihteereiksi kutsuttiin Ritva-Liisa Nisula (ProAgria) ja Kirsi Varila (MKN). Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapani Orjala ja Sisko Miekkoja ja ääntenlaskijoiksi pöytäkirjantarkastajien lisäksi Leila Niemelä ja Anu Karhukorpi.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden ja kokousedustajien toteaminen

ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y:n vuosikokouksessa paikalla oli 10 jäsenyhdistysten edustajaa, jotka edustivat viittä jäsenyhdistystä. Mukana oli seitsemän ProAgrian yrittäjäjäsentä ja yksi kannattajajäsenten edustaja. Kokouksessa oli yhteensä 34 osallistujaa.

Maa- ja kotitalousnaisten vuosikokouksessa oli 11 MKNn jäsenyhdistyksen edustajaa, jotka edustivat kuutta MKNn jäsenyhdistystä.

Osallistujaluettelo liitteessä 3. Päätösvaltaisuus ja laillisuus todettiin ja hyväksyttiin liitteiden 4 ja 5 mukaisesti.

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 kirjasinlaajilla.

*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 6) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Vuoden 2017 toimintakertomuksen hyväksyminen

ProAgria Keski-Pohjanmaan, *Maa- ja kotitalousnaisten* ja Kalatalouskeskuksen toiminta vuodelta 2017 on kirjattu jäsenille toimitettuun ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n vuosikirjaan. Toimintakertomus esiteltiin ja hyväksyttiin esitetyssä muodossa liitteen 7 mukaisena.

6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely

Tilinpäätös on esitetty lyhyesti vuosikirjassa sivulla 25. Kuultiin edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajien lausunto liitteen 8 mukaisena.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus vuoden 2017 toiminnasta myönnettiin hallitukselle ja vastuuvollisille.

8. Jäsenmaksut vuodeksi 2019

Vuoden 2019 jäsen- ja kannatusmaksut päätettiin liitteen 9 mukaisina.

9. Luottamushenkilöiden palkkiot vuodeksi 2019

Luottamushenkilöiden palkkiot vuodeksi 2019 ovat

- Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 3 000 €/v ja
- *MKN:n johtokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 2 000 €/v.*
- Hallituksen sekä valiokuntien kokouspalkkio 80 €/ kokous.
- Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.
- Matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön mukaan.

10. Toimintasuunnitelma vuodeksi 2019

Esiteltiin ja hyväksyttiin ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n ja *Maa- ja kotitalousnaisten toimintasuunnitelma* ja merkittiin tiedoksi Kalatalouskeskuksen toimintasuunnitelma vuodeksi 2019. Liite 10.

11. Talousarvio vuodeksi 2019

Esiteltiin ja hyväksyttiin ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n talousarvio vuodeksi 2019. Talousarvio hyväksyttiin luonnoksena neuvonnalle kohdentuvan valtionavun valmistelutilanteen vuoksi. Lopullisen talousarvion vahvistaa ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n hallitus vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessa sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt neuvontajärjestöjen valtionavut vuodeksi 2019. Liite 11.

12. Valinnat

a. Hallituksen ja *MKN:n johtokunnan* jäsenmäärä

Päätettiin ProAgrian hallituksen jäsenmääräksi 16 ja MKNn jäsenmääräksi 9 vuodeksi 2019.

b. Puheenjohtajan valinta

Merkittiin 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 johtokunnan jäsenten vaalissa kaudeksi 2019-2021 valituiksi tulivat:*

varsinainen jäsen

Minna Aho, Reisjärvi

Marjo-Riitta Pajala, Kokkolan Kälviä

varajäsen

Kirsi Halonen, Reisjärvi

Kaija Polso, Toholampi

d. Hallituksen jäsenten vaalissa kaudeksi 2019-2021 valituiksi tulivat:

varsinainen jäsen

Elina Rahkola, Ullava

Jyrki Mastokangas, Halsua,

Päivi Kaustinen, Kaustinen

Lauri Juntunen, Kälviä

Mika Kokkonen, Kannus

Piia-Maria Rautiainen, Toholampi

varajäsen

Jukka Hautamäki, Ullava

Pekka Liedes, Halsua

Harri Käsäkoski, Kaustinen

Marjo-Riitta Pajala, Kälviä

Ahto Huhtala, Kannus

Ulla Potila, Toholampi

Hallituksessa jatkavat

Mauno Korhonen (kalatalouskeskus), Sievi

Tapani Orjala, Kokkolan Lohtaja

Sauli Rauhala, Perho

Pekka Nuorala, Kalajoki

Tuomo Palosaari, Veteli

Riitta Huhtala (MKN), Kokkola

Merja Himanka, Himanka

Eveliina Jussila, Lestijärvi

Juho Nivala, Sievi

Sakari Lähti, Kokkolan Lohtaja

Tuure Puutio, Kokkolan Lohtaja

Tero Elgland, Perho

Jukka Rahja, Kalajoki

Jussi Tunkkari, Veteli

Leila Niemelä, Kokkola

Sanna Pernu, Himanka

Susanna Tuikka, Lestijärvi

Veikko Jokitalo

13. Valitaan tilin- ja toiminnantarkastaja sekä varatarkastajat vuodeksi 2019

Toisen tilintarkastajan ja hänen varahenkilönsä tulee olla HTM tai KHT-tutkinnon suorittaneita. Toiminnantarkastajaksi valittiin Jari Siirilä Vetelistä, varalla Pauli Erkkilä Perhosta ja tilintarkastajaksi Ulla Järvi (HTM) Kokkolasta, varalla Kirsti Kattilakoski (HTM) Kokkolasta.

14. Muut asiat

Ei muita asioita.

15. Kokouksen päättäminen

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

Jouni Vuollet
puheenjohtaja

Ritva-Liisa Nisula
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Tapani Orjala
pöytäkirjantarkastaja

Sisko Miekkoja
pöytäkirjantarkastaja