



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

PÖYTÄKIRJA
25.11.2019
1(3)

Aika: 25.11.2019 klo 10.30-13.55

Paikka: Yritystalo Evald, alakerran kokoustila Aava, Ristirannankatu 1, Kokkola

Paikalla: Liitteessä 1 mainitut

1. Kokouksen avaus

ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y:n puheenjohtaja Jyrki Halonen avasi kokouksen. Avaussanat liitteessä 2. Ennen varsinaisia kokousasioita huomioitiin ProAgria Keski-Pohjanmaan pitkäaikaisia ja menestyneitä asiakkaita sekä järjestön jäseniä. Huomionosoitukset liitteessä 3. Vuosikokousesitelmän piti kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Peter Östman (KD). Östmanin esitys liitteessä 12. Liitteessä 13 vuosikokouk kuvia ja liitteessä 14 mediatiedote vuosikokouksesta.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Reino Herlevi, sihteereiksi kutsuttiin Ritva-Liisa Nisula (ProAgria) ja Kirsi Varila (MKN). Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja-Leena Vuollet ja Jouni Vuollet sekä ääntenlaskijoiksi pöytäkirjantarkastajien lisäksi Lauri Juntunen ja Jyrki Mastokangas.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden ja kokousedustajien toteaminen

ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y:n vuosikokouksessa paikalla oli seitsemän jäsenyhdistysten edustajaa, jotka edustivat seitsemää jäsenyhdistystä, lisäksi paikalla oli yksi kalatalousyhteisöjen jäsen edustaen yhtä kalatalousyhteisöä. Lisäksi paikalla oli 11 ProAgrian yrittäjäjäsentä, yksi MKNn henkilöjäsen sekä yksi kannattajajäsenten edustaja. Kokouksessa oli yhteensä 42 osallistujaa. *Maa- ja kotitalousnaisten vuosikokouksessa oli 12 MKNn jäsenyhdistyksen edustajaa, jotka edustivat 10 MKNn jäsenyhdistystä.*

Osallistujaluettelo liitteessä 1. 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 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 6) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi pykälään 12 tehdyllä korjauksella: Nivala ja Jokitalo eivät ole erovuorossa tänä vuonna.

5. Vuoden 2018 toimintakertomuksen hyväksyminen

ProAgria Keski-Pohjanmaan, *Maa- ja kotitalousnaisten* ja Kalatalouskeskuksen toiminta vuodelta 2018 on kirjattu jäsenille toimitettuun ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n vuosikirjaan. Toimintakertomus esiteltiin ja hyväksyttiin esitetystä muodosta liitteen 7 mukaisena.

6. Vuoden 2018 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 2018 toiminnasta myönnettiin hallitukselle ja vastuuvastuullisille.

8. Jäsenmaksut vuodeksi 2020

Vuoden 2020 jäsen- ja kannatusmaksut päätettiin liitteen 9 mukaisina.

9. Luottamushenkilöiden palkkiot vuodeksi 2020

Hallinnon palkkioiksi vuodeksi 2020 päätettiin

- Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 3 000 €/v.
- *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 2020

Esiteltiin ja hyväksyttiin ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n ja *Maa- ja kotitalousnaisten toimintasuunnitelma* ja merkittiin tiedoksi Kalatalouskeskuksen toimintasuunnitelma vuodeksi 2020. Liite 10.

11. Talousarvio vuodeksi 2020

Esiteltiin ja hyväksyttiin ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n talousarvio vuodeksi 2020. Talousarvio hyväksyttiin luonnoksena neuvonnalle kohdentuvan valtionavun valmistelutilanteen vuoksi. Lopullisen talousarvion vahvistaa ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n hallitus vuoden 2020 ensimmäisessä kokouksessa sen jälkeen, kun eduskunta on käsitellyt neuvontajärjestöjen valtionavut vuodeksi 2020. Liite 11.

12. Valinnat

a. Hallituksen ja *MKN:n johtokunnan* jäsenmäärä

ProAgrian säännöt 9§ / Hallitus

ProAgriaa edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat varsinaisessa kokouksessa kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan alle 65-vuotiaista henkilöistä valitut puheenjohtaja, **vähintään viisi (5) ja enintään kuusitoista (16) muuta varsinaista jäsentä** sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan siten, että siinä on kumpaakin sukupuolta ja että jäsenistössä toimivista jäsenjärjestöistä on, mikäli mahdollista, vähintään yksi (1) varsinainen jäsen ja yksi (1) varajäsen. Hallituksen jäsenten tulee edustaa keskeisimpiä neuvonta-aloja.

MKNn säännöt 7§ / Johtokunta

*Maa- ja kotitalousnaisten johtokuntaan kuuluvat edustajakokouksessa alle 65-vuotiaista henkilöistä kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan valitut **viidestä (5) yhdeksään (9) varsinaista** ja viidestä (5) yhdeksään (9) henkilökohtaista varajäsentä, joista yksi varsinainen ja yksi varajäsen on ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n hallituksen valitsema.*

Päätettiin ProAgrian hallituksen jäsenmääräksi 16 ja MKNn jäsenmääräksi 9 vuodeksi 2020.

b. Puheenjohtajan valinta

Hallituksen puheenjohtaja valitaan joka kolmas vuosi. Hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2013 toiminut Jyrki Halonen Reisjärveltä ei ole enää käytettävissä tehtävään.

Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin kaudeksi 2020–2022 Tapani Orjala Kokkolan Lohtajalta.

MKN:n johtokunta valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.

c. *Maa- ja kotitalousnaisten johtokunnan* jäsenten vaalissa kaudeksi 2020-2022 valituiksi tulivat

varsinainen jäsen

Anna Niemelä, Lohtaja/Kokkola

Satu Lappi, Lestijärvi

Raija Virta, Himanka/Kalajoki

varajäsen

Riitta Huhtala, Kokkola

Tuula Tervämäki, Toholampi

Seija Isokääntä, Kalajoki

Johtokunnassa jatkavat

Anu Karhukorpi, Halsua

Leila Niemelä, Lohtaja/Kokkola

Jonna Korkiakangas-Sahipakka, Perho

Minna Aho, Reisjärvi

Marjo-Riitta Pajala, Kälviä/Kokkola

Karoliina Tunkkari, Veteli

Anni Lähti, Lohtaja/Kokkola

Tarja Huopana, Perho

Kirsi Halonen, Reisjärvi

Kaija Polso, Toholampi

d. Hallituksen jäsenten vaalissa kaudeksi 2020-2022 valituiksi tulivat

varsinainen jäsen	varajäsen
Mauno Korhonen, Sievi (kalatalouskeskus)	Sakari Lätti, Kokkola/Lohtaja
Marko Aho, Perho	Sauli Rauhala, Perho
Pekka Nuorala, Kalajoki	Jukka Rahja, Kalajoki
Tuomo Palosaari, Veteli	Jussi Tunkkari, Veteli
Sanna Rajala, Reisjärvi	Anne Ilola, Reisjärvi
Niko Kumpulainen, Lestijärvi	Susanna Tuikka, Lestijärvi

Hallituksessa jatkavat

varsinainen jäsen	varajäsen
Riitta Huhtala, Kokkola (MKN)	Leila Niemelä, Kokkola/Lohtaja
Merja Himanka, Himanka/Kalajoki	Sanna Pernu, Himanka/Kalajoki
Juho Nivala, Sievi	Veikko Jokitalo, Sievi
Elina Rahkola, Ullava	Jukka Hautamäki, Ullava
Jyrki Mastokangas, Halsua	Pekka Liedes, Halsua
Päivi Kaustinen, Kaustinen	Harri Käsäkoski, Kaustinen
Lauri Juntunen, Kälviä/Kokkola	Marjo-Riitta Pajala, Kälviä/Kokkola
Mika Kokkonen, Kannus	Ahto Huhtala, Kannus
Piia-Maria Rautiainen, Toholampi	Ulla Potila, Toholampi

13. Valitaan tilin- ja toiminnantarkastaja sekä varatarkastajat vuodeksi 2020

Toisen tilintarkastajan ja hänen varahenkilönsä tulee olla HT- tai KT-tutkinnon suorittaneita. Vuoden 2020 toiminnantarkastajaksi valittiin Jari Siirilä Vetelistä, varalle Pauli Erkkilä Perhosta ja tilintarkastajaksi Ulla Järvi (HT) Kokkolasta, varalle Kirsti Kattilakoski (HT) Kokkolasta.

14. Muut asiat

MKNn jäsenistöstä tuli esitys luottamushenkilöiden ikäpykälän nostosta. MKNn johtokunnan toivottiin edistävän asiaa.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo 13.55. Kokouksen päätteeksi laulettiin Keski-Pohjanmaan maakuntalaulu.

Reino Herlevi
puheenjohtaja

Ritva-Liisa Nisula
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Marja-Leena Vuollet
pöytäkirjantarkastaja

Jouni Vuollet
pöytäkirjantarkastaja