



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

PÖYTÄKIRJA
4.12.2020
1(3)

Aika: 4.12.2020 klo 10.30-14.40

Paikka: Yritystalo Evald, alakerran kokoustila Aava, Ristirannankatu 1, Kokkola sekä
Teams-etäkokousjärjestelmä

Paikalla: Liitteessä 1 mainitut 48 osallistujaa

1. Kokouksen avaus

ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y:n puheenjohtaja Tapani Orjala avasi kokouksen. Avaussanat liitteessä 2. Ennen varsinaisia kokousasioita paljastettiin pj Jyrki Halosen muotokuva. Lisäksi huomioitiin ProAgria Keski-Pohjanmaan pitkäaikaisia ja menestyneitä asiakkaita sekä järjestön jäseniä. Huomionosoitukset liitteessä 3. Vuosikokousesitelmän piti europarlamentaarikko Elsi Katainen (Kesk.). Kahtaisen esitys liitteessä 13. Liitteessä 13 vuosikokouskuvia ja liitteessä 15 mediatiedote vuosikokouksesta.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Halonen, sihteereiksi kutsuttiin Ritva-Liisa Nisula (ProAgria) ja Kirsi Varila (MKN). Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja-Leena Vuollet ja Jouni Vuollet sekä ääntenlaskijoiksi pöytäkirjantarkastajien lisäksi Seija Isokääntä ja Kaarlo Isokääntä.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden ja kokousedustajien toteaminen

ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y:n vuosikokouksessa paikalla oli seitsemän jäsenyhdistysten edustajaa, jotka edustivat neljää jäsenyhdistystä, paikalla ei ollut kalatalousyhteisöjen jäsenistöä. Lisäksi paikalla oli seitsemän ProAgrian yrittäjäjäsentä sekä kaksi kannattajajäsenten edustaja. Kokouksessa oli paikan päällä yhteensä 26 osallistujaa, etäyhteydellä 22 osallistujaa, kaikkiaan kokouksessa oli yhteensä 48 osallistujaa.

Maa- ja kotitalousnaisten vuosikokouksessa oli kuusi MKNn jäsenyhdistyksen edustajaa, jotka edustivat kolmea 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 tarkentamalla, että osasta esityslistoja puuttui maininta sääntömuutoksesta. Se on kuitenkin mainittu kaikissa kokouskutsuissa ja kokousilmoituksissa. Lisäksi korjattiin numerointi niin, että pykälä 16 on kokouksen päättäminen.

5. Vuoden 2019 toimintakertomuksen hyväksyminen

ProAgria Keski-Pohjanmaan, *Maa- ja kotitalousnaisten* ja Kalatalouskeskuksen toiminta vuodelta 2019 on kirjattu jäsenille toimitettuun ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n vuosikirjaan. Toimintakertomus esiteltiin ja hyväksyttiin esitetyssä muodossa liitteen 7 mukaisena.

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely

Tilinpäätös on esitetty lyhyesti vuosikirjassa sivulla 27. Kuultiin edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajien lausunto liitteen 8 mukaisena.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus vuoden 2019 toiminnasta myönnettiin hallitukselle ja vastuuvollisille.

8. Jäsenmaksut vuodeksi 2021

Vuoden 2021 jäsen- ja kannatusmaksut päätettiin liitteen 9 mukaisina.

9. Luottamushenkilöiden palkkiot vuodeksi 2021

Hallinnon palkkioiksi vuodeksi 2021 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 2021

Esiteltiin ja hyväksyttiin ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n ja *Maa- ja kotitalousnaisten toimintasuunnitelma* ja merkittiin tiedoksi Kalatalouskeskuksen toimintasuunnitelma vuodeksi 2021. Liite 10.

11. Talousarvio vuodeksi 2021

Esiteltiin ja hyväksyttiin ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n talousarvio 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 75-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 2021.

b. Puheenjohtajan valinta

Merkittiin tiedoksi, että hallituksen puheenjohtaja valitaan joka kolmas vuosi. Puheenjohtajana jatkaa vuosikokouksessa 2019 kolmivuotiskaudeksi 2020-22 valittu Tapani Orjala Lohtajalta.

MKN:n johtokunta valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.

c. *Maa- ja kotitalousnaisten johtokunnan jäsenten vaalissa kaudeksi 2021-2023 valituiksi tulivat*

varsinainen jäsen

Anu Karhukorpi, Halsua

Riikka Rekilä, Lohtaja/Kokkola

Jonna Korkiakangas-Sahipakka, Perho

varajäsen

Karoliina Tunkkari, Veteli

Anni Lätti, Lohtaja/Kokkola

Tarja Huopana, Perho

Johtokunnassa jatkavat

Minna Aho, Reisjärvi

Marjo-Riitta Pajala, Kälviä/Kokkola

Anna Niemelä, Lohtaja/Kokkola

Satu Lappi, Lestijärvi

Raija Virta, Himanka/Kalajoki

Kirsi Halonen, Reisjärvi

Kaija Polso, Toholampi

Riitta Huhtala, Kokkola

Tuula Tervämäki, Toholampi

Seija Isokääntä, Kalajoki

d. Hallituksen jäsenten vaalissa kaudeksi 2021-2023 valituiksi tulivat

varsinainen jäsen

Riitta Huhtala, Kokkola (MKN)

Merja Himanka, Himanka/Kalajoki

Veikko Jokitalo, Sievi

varajäsen

Leila Niemelä, Kokkola/Lohtaja

Sanna Pernu, Himanka/Kalajoki

Jenika Kovanen

Hallituksessa jatkavat

varsinainen jäsen

Elina Rahkola, Ullava

Jyrki Mastokangas, Halsua

Päivi Kaustinen, Kaustinen

Lauri Juntunen, Kälviä/Kokkola

Mika Kokkonen, Kannus

Piia-Maria Rautiainen, Toholampi

Mauno Korhonen, Sievi (kalatalouskeskus)

Marko Aho, Perho

Pekka Nuorala, Kalajoki

Tuomo Palosaari, Veteli

Sanna Rajala, Reisjärvi

Niko Kumpulainen, Lestijärvi

varajäsen

Jukka Hautamäki, Ullava

Pekka Liedes, Halsua

Harri Käsäkoski, Kaustinen

Marjo-Riitta Pajala, Kälviä/Kokkola

Ahto Huhtala, Kannus

Ulla Potila, Toholampi

Sakari Lähti, Kokkola/Lohtaja

Sauli Rauhala, Perho

Jukka Rahja, Kalajoki

Jussi Tunkkari, Veteli

Anne Ilola, Reisjärvi

Susanna Tuikka, Lestijärvi

13. Valitaan tilin- ja toiminnantarkastaja sekä varatarkastajat vuodeksi 2021

Toisen tilintarkastajan ja hänen varahenkilönsä tulee olla HT- tai KT-tutkinnon suorittaneita.

Vuoden 2021 toiminnantarkastajaksi valittiin Jari Siirilä Vetelistä, varalle Pauli Erkkilä Perhosta ja tilintarkastajaksi Ulla Järvi (HT) Kokkolasta, varalle Kirsti Kattilakoski (HT) Kokkolasta.

14. Sääntömuutos

Esiteltiin ja hyväksyttiin sääntöihin tehtävät päivitykset ja niiden lähettäminen Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistysrekisteriin liitteen 12 mukaisena.

15. Muut asiat

Ei muita asioita.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo 14.40. Kokouksen päätteeksi kuunneltiin (ei laulettu) poikkeuksellisesti koronarajoitusten vuoksi Keski-Pohjanmaan maakuntalaulu.

Jyrki Halonen
puheenjohtajaRitva-Liisa Nisula
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Marja-Leena Vuollet
pöytäkirjantarkastajaJouni Vuollet
pöytäkirjantarkastaja