



**PROAGRIA KESKI-POHJANMAA ry:n ja
MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN VUOSIKOKOUS**

PÖYTÄKIRJA
25.11.2021
1(3)

Aika: 25.11.2021 klo 10.30, kahvia ja valtakirjat klo 10

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

Paikalla: Liitteen 1 mukaiset osallistujat

Ennen kokousta huomioitiin ProAgria Keski-Pohjanmaan pitkäaikaisia ja menestyneitä asiakkaita sekä järjestön jäseniä ja luottamushenkilöitä. Huomionosoitukset liitteessä 2. Vuosikokousesitelmän piti urheilupersoonana ja maallemuuttaja Kaj Kunnas. Liitteessä 12 vuosikokouksuvia ja liitteessä 13 media-tiedote vuosikokouksesta.

1. Kokouksen avaus

ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y:n puheenjohtaja Tapani Orjala avasi kokouksen ja toivotti kokoustajat Kokkolassa ja etäyhteyksien päässä tervetulleeksi kokoukseen. Avaussanat liitteessä 3.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Sakari Lätti, sihteereiksi kutsuttiin Ritva-Liisa Nisula (ProAgria) ja Kirsi Varila (MKN). Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja-Leena Vuollet ja Anni Lätti sekä ääntenlaskijoiksi pöytäkirjantarkastajien lisäksi ja Marita Ijäs sekä Seija Isokääntä.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden ja kokousedustajien toteaminen

ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y:n vuosikokouksessa paikalla oli 8 jäsenyhdistysten edustajaa, jotka edustivat 4 jäsenyhdistystä, paikalla ei ollut kalatalousyhteisöjen jäsenistöä. Lisäksi paikalla oli 8 ProAgrian yrittäjäjäsentä sekä 1 kannattajajäsenten edustaja. Kokouksessa oli paikan päällä yhteensä 21 osallistujaa, etäyhteydellä 18 osallistujaa, kaikkiaan kokouksessa oli yhteensä 39 osallistujaa.

Maa- ja kotitalousnaisten vuosikokouksessa oli 8 MKNn jäsenyhdistyksen edustajaa, jotka edustivat 5 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 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 2020 toimintakertomuksen hyväksyminen

ProAgria Keski-Pohjanmaan, Maa- ja kotitalousnaisten ja Kalatalouskeskuksen toiminta vuodelta 2020 on kirjattu jäsenille toimitettuun ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n vuosikirjaan. Toimintakertomus esiteltiin ja hyväksyttiin esitetyssä muodossa liitteen 7 mukaisena.

6. Vuoden 2020 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 2020 toiminnasta myönnettiin hallitukselle ja vastuuvastuuvapaudelle.

8. Jäsenmaksut vuodeksi 2022

Vuoden 2022 jäsen- ja kannatusmaksut päätettiin liitteen 9 mukaisina.

9. Luottamushenkilöiden palkkiot vuodeksi 2022

Hallinnon palkkioiksi vuodeksi 2022 päätettiin

- 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 2022

Esiteltiin ja hyväksyttiin ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n ja *Maa- ja kotitalousnaisten toimintasuunnitelma* ja merkittiin tiedoksi Kalatalouskeskuksen toimintasuunnitelma vuodeksi 2022. Liite 10.

11. Talousarvio vuodeksi 2022

Esiteltiin ja hyväksyttiin ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n talousarvio vuodeksi 2022. Lopullisen talousarvion vahvistaa ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n hallitus vuoden 2022 ensimmäisessä kokouksessa sen jälkeen, kun eduskunta on käsitellyt neuvontajärjestöjen valtionavut vuodeksi 2022. 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 2022.

b. Puheenjohtajan valinta

Merkittiin tiedoksi, että hallituksen puheenjohtaja valitaan joka kolmas vuosi. Hallituksen puheenjohtajaksi on valittu vuoden 2019 vuosikokouksessa kaudeksi 2020–2022 Tapani Orjala Kokkolan Lohtajalta.

MKN:n johtokunta valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.

c. *Maa- ja kotitalousnaisten johtokunnan jäsenten vaalissa kaudelle 2022-2024 valituksi tulivat*

varsinainen jäsen

varajäsen

Minna Aho, Reisjärvi

Kirsi Halonen, Reisjärvi

Marjo-Riitta Pajala, Kokkola (Kälviä)

Kaija Polso, Toholampi

Lisäksi Riikka Rekilän varajäseneksi valittiin Anu Saariaho Lohtajalta Anni Lätin tilalle hänen lopputoimikaudekseen.

Johtokunnassa jatkavat

Anna Niemelä, Lohtaja/Kokkola

Riitta Huhtala, Kokkola

Satu Lappi, Lestijärvi

Tuula Tervamäki, Toholampi

Raija Virta, Himanka/Kalajoki

Seija Isokääntä, Kalajoki

Anu Karhukorpi, Halsua

Karoliina Tunkkari, Veteli

Riikka Rekilä, Lohtaja/Kokkola

Jonna Korkiakangas-Sahipakka, Perho

Tarja Huopana, Perho

Ritva-Liisa Nisula, ProAgria Keski-Pohjanmaa

d. Hallituksen jäsenten vaalissa kaudeksi 2022-2024 valituksi tulivat

varsinainen jäsen

Tiia Saarela, Veteli

Pekka Liedes, Halsua

Virpi Paavola, Kaustinen

Lauri Juntunen, Kälviä

Antti Huhtala, Kannus

Piia-Maria Rautiainen, Toholampi

varajäsen

Elina Rahkola, Ullava

Jyrki Mastokangas, Halsua

Päivi Kaustinen, Kaustinen

Marjo-Riitta Pajala, Kälviä

Mika Kokkonen, Kannus

Ulla Potila, Toholampi

Hallituksessa jatkavat

varsinainen jäsen

Mauno Korhonen, Sievi (kalatalouskeskus)

Marko Aho, Perho

Pekka Nuorala, Kalajoki

Tuomo Palosaari, Veteli

Sanna Rajala, Reisjärvi

Niko Kumpulainen, Lestijärvi

Riitta Huhtala, Kokkola (MKN)

Merja Himanka, Himanka/Kalajoki

Veikko Jokitalo, Sievi

varajäsen

Sakari Lätti, Kokkola/Lohtaja

Sauli Rauhala, Perho

Jukka Rahja, Kalajoki

Jussi Tunkkari, Veteli

Anne Ilola, Reisjärvi

Susanna Tuikka, Lestijärvi

Leila Niemelä, Kokkola/Lohtaja

Sanna Pernu, Himanka/Kalajoki

Jenika Kovanen

13. Valitaan tilin- ja toiminnantarkastaja sekä varatarkastajat vuodeksi 2022

Tilintarkastajan ja hänen varahenkilönsä tulee olla HT tai KHT-tutkinnon suorittaneita. Vuoden 2022 toiminnantarkastajaksi valittiin Jari Siirilä Vetelistä, varalla Pauli Erkkilä Perhosta ja tilintarkastajaksi Ulla Järvi (HT) Kokkolasta, varalla Kirsti Kattilakoski (HT) Kokkolasta.

14. Muut asiat

Merkittiin tiedoksi hallituksen pj Tapani Orjalan taustoitus ProAgria Keski-Pohjanmaan hallituksen päätöksestä käynnistää valmistelut hallituksen koon pienentämiseksi. Esitys hallituksen koosta tehdään vuoden 2022 vuosikokoukselle.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo 13.35. Kokouksen päätteeksi laulettiin Keski-Pohjanmaan maakuntalaulu.

Sakari Lätti
puheenjohtaja

Ritva-Liisa Nisula
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Marja-Leena Vuollet
pöytäkirjantarkastaja

Anni Lätti
pöytäkirjantarkastaja