



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

PÖYTÄKIRJA
29.11.2022
1(3)

Aika: 29.11.2022 klo 10.30-14.23, kokous keskeytettiin joulupuuron ajaksi klo 12.40-13.07
Paikka: Yritystalo Evald, kokoustila Aava, Ristirannankatu 1, Kokkola
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 Huoltovarmuuskeskuksen vanhempi varautumisasiantuntija Juha Mantila, jonka esitys liitteessä 12. Liitteessä 13 vuosikokoukuvia ja liitteessä 14 mediatiedote vuosikokouksesta.

1. Kokouksen avaus

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

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Miina Aronen, sihteereiksi kutsuttiin Ritva-Liisa Nisula (ProAgria) ja Kirsi Varila (MKN). Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riikka Rekilä ja Marko Kivelä sekä äänenlaskijoiksi pöytäkirjantarkastajien lisäksi Jouni Ingalsuo ja Merja Himanka.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden ja kokousedustajien toteaminen

ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y:n vuosikokouksessa paikalla oli 7 jäsenyhdistysten edustajaa, jotka edustivat 5 jäsenyhdistystä, paikalla oli neljä kalatalousyhteisöjen edustajaa, jotka edustivat kolmea kalatalousyhteisöä. Lisäksi paikalla oli 8 ProAgrian yrittäjäjäsentä, 1 henkilöjäsen sekä 2 kannattajajäsenten edustaja. Kokouksessa oli yhteensä 31 osallistujaa.

Maa- ja kotitalousnaisten vuosikokouksessa oli 9 MKNn jäsenyhdistyksen edustajaa, jotka edustivat 6 MKNn jäsenyhdistystä. Paikalla ei ollut MKNn henkilöjäseniä.

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, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10 ja 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 11, 12 ja 13 merkityt äänestysliput. Maa- ja kotitalousnaisten vuosikokouksen asiat on kirjoitettu esityslistaan kursiivilla.*

Esityslista (liite 6) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Vuoden 2021 toimintakertomuksen hyväksyminen

ProAgria Keski-Pohjanmaan, Maa- ja kotitalousnaisten ja Kalatalouskeskuksen toiminta vuodelta 2021 on kirjattu jäsenille toimitettuun ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n vuosikirjaan. Toimintakertomus esiteltiin ja hyväksyttiin esityksessä muodossa liitteen 7 mukaisena.

6. Vuoden 2021 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 2021 toiminnasta myönnettiin hallitukselle ja vastuuvastuuvapaudelle.

8. Jäsenmaksut vuodeksi 2023

Vuoden 2023 jäsen- ja kannatusmaksut päätettiin liitteen 9 mukaisina.

9. Luottamushenkilöiden palkkiot vuodeksi 2023

Hallinnon palkkioiksi vuodeksi 2023 päätettiin

- Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 3 000 €/v ja
- *MKN:n johtokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 2 000 €/v.*
- Hallituksen sekä valiokuntien kokouspalkkio 100 €/kokous.
- Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.
- Matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön mukaan.

10. Toimintasuunnitelma vuodeksi 2023

Esiteltiin ja hyväksyttiin ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n ja *Maa- ja kotitalousnaisten toimintasuunnitelma* ja merkittiin tiedoksi Kalatalouskeskuksen toimintasuunnitelma vuodeksi 2023. Liite 10.

11. Talousarvio vuodeksi 2023

Esiteltiin ja hyväksyttiin ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n talousarvio vuodeksi 2023. Lopullisen talousarvion vahvistaa ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n hallitus vuoden 2023 kokouksessa sen jälkeen, kun eduskunta on käsitellyt neuvontajärjestöjen valtionavut vuodeksi 2023 tai maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt valtionavun keskuskohtaisesta jakamisesta. 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 kumpaaakin 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.

MKN:n 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.

ProAgria Keski-Pohjanmaan hallitus esittää vuosikokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä on vuodesta 2023 eteenpäin seitsemän (7) jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet sekä sääntöjen mukaan erikseen valittava puheenjohtaja. Hallituksen kokoonpanossa on huomioitava sääntömääräys kummastakin sukupuolesta. Hallituksen jäsenistä kaksi (2) edustaa sääntöjen mukaisesti jäsenjärjestöjä (Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskus ja Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset) ja viisi (5) keskeisimpiä neuvonta-aloja.

Päätettiin ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n hallituksen kooksi 7 jäsentä.

Maa- ja kotitalousnaisten johtokunnan kooksi päätettiin 9 jäsentä.

b. Puheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Tapani Orjala kaudeksi 2023-25.

MKN:n johtokunta valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.

c. Maa- ja kotitalousnaisten johtokuntaan valittiin kaudeksi 2023-2025

varsinainen

Anna Niemelä, Kokkola

Satu Lappi, Lestijärvi

Raija Virta, Himanka/Kalajoki

jäsenvarajäsen

Piia Palola, Kokkola

Tuula Tervämäki Toholampi

Seija Isokääntä, Kalajoki

d. ProAgria Keski-Pohjanmaan hallitukseen valittiin kaudeksi 2023-2025

varsinainen jäsen

Anna Niemelä, Lohtaja, MKN

Tero Savela, Reisjärvi, kalatalouskeskus

Jyrki Mastokangas, Halsua

Pekka Nuorala, Kalajoki

Merja Himanka, Himanka

Lauri Juntunen, Kälviä

Sanna Rajala, Reisjärvi

varajäsen

Riikka Rekilä, Lohtaja, MKN

Juha Yli-Korpela, Kannus, Kalatalouskeskus

Virpi Paavola, Kaustinen

Antti Huhtala, Kannus

Piia-Maria Rautiainen, Toholampi

Marko Aho, Perho

Jenika Kovanen, Sievi

13. Valitaan tilin- ja toiminnantarkastaja sekä varatarkastajat vuodeksi 2023

Tilintarkastajan ja hänen varahenkilönsä tulee olla HT tai KHT-tutkinnon suorittaneita. Vuoden 2023 toiminnantarkastajaksi valittiin Jari Siirilä Vetelistä, varalla Pauli Erkkilä Perhosta ja tilintarkastajaksi Ulla Järvi (HT) Kokkolasta, varalla Kirsti Kattilakoski (HT) Kokkolasta.

14. Muut asiat

Toiminnanjohtaja Eero Hakalalla tulee 30 vuotta kalatalouskeskuksen palveluksessa täyteen vuoden 2023 aikana. Hän aikoo eläköityä viimeistään elokuussa 2023. Kalatalouskeskuksen johtokunta on varautunut vuoden 2023 toiminnassa henkilöstö- ja toimintatapamuutoksiin. Ensisijaisena tavoitteena on tehdä yhteistyötä naapurimaakuntien alueella toimivien kalatalousyhteisöjen kanssa. Tiedusteluja on jo tehty Pohjois-Pohjanmaalle ja Perämeren kalatalousyhteisön suuntaan. Merkittiin tiedoksi Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskuksen hallituksen pj Mauno Korhosen Kalatalouskeskuksen tulevaisuuteen liittyvä tilannekatsaus.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo 14.23. Kokouksen päätteeksi laulettiin Keski-Pohjanmaan maakuntalaulu.

Miina Aronen
puheenjohtaja

Ritva-Liisa Nisula
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Riikka Rekilä
pöytäkirjantarkastaja

Marko Kivelä
pöytäkirjantarkastaja