



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

PÖYTÄKIRJA
27.11.2023
1(3)

Aika: 27.11.2023 klo 10

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

Paikalla: Liitteen 1 mukaiset osallistujat

Ennen kokousta huomioitiin ProAgria Keski-Pohjanmaan pitkäaikaisia ja menestyneitä asiakkaita. Huomionosoitukset liitteessä 2. Vuosikokouksen jälkeen vietettiin kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja Eero Hakalan läksiäisiä. Ohjelma liitteessä 3. Juhlapuhujana toiminaan Kalatalouden Keskusliiton toiminnanjohtaja Vesa Karttusen juhlapuhe liitteessä 12. Liitteessä 13 vuosikokouskuvia ja liitteessä 14 mediatiedote vuosikokouksesta.

1. Kokouksen avaus

ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y:n puheenjohtaja Tapani Orjala avasi kokouksen ja toivotti vuosikokousväen tervetulleeksi sekä kokoukseen että sen jälkeen kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja Eero Hakalan läksiäisiin.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Marko Kivelä, sihteereiksi kutsuttiin ProAgriasta Ritva-Liisa Nisula ja maa- ja kotitalousnaista Kirsi Varila. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Aulis Vuotila ja Pekka Maunula sekä ääntenlaskijoiksi pöytäkirjantarkastajien lisäksi Liisa Vuorenmaa ja Mika Vuorenmaa.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden ja kokousedustajien toteaminen

ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y:n vuosikokouksessa paikalla oli 5 jäsenyhdistysten edustajaa, jotka edustivat 4 jäsenyhdistystä, paikalla oli yksi kalatalousyhteisön edustaja, joka edusti yhtä kalatalousyhteisöä. Lisäksi paikalla oli 4 ProAgrian yrittäjäjäsentä, 1 henkilöjäsen sekä 2 kannattajajäsenten edustaja. Kokouksessa oli yhteensä 34 osallistujaa.

Maa- ja kotitalousnaisten vuosikokouksessa oli 6 MKNn jäsenyhdistyksen edustajaa, jotka edustivat 5 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 **1-4**, 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 **5-10** merkityt äänestysliput. Maa- ja kotitalousnaisten vuosikokouksen asiat on kirjoitettu esityslistaan kursivilla.*

Esityslista (liite 6) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Vuoden 2022 toimintakertomuksen hyväksyminen

ProAgria Keski-Pohjanmaan, *Maa- ja kotitalousnaisten* ja Kalatalouskeskuksen toiminta vuodesta 2022 on kirjattu ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n vuosikirjaan. Toimintakertomus esiteltiin ja hyväksyttiin liitteen 7 mukaisena.

6. Vuoden 2022 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 2022 toiminnasta myönnettiin hallitukselle ja vastuuvastuullisille.

8. Jäsenmaksut vuodeksi 2024

Vuoden 2024 jäsen- ja kannatusmaksut päätettiin liitteen 9 mukaisina.

9. Luottamushenkilöiden palkkiot vuodeksi 2024

Hallinnon palkkioiksi vuonna 2024 päätettiin

- Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 3 000 €/v.
- *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 2024

Esiteltiin ja hyväksyttiin ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n ja Maa- ja kotitalousnaisten toimintasuunnitelmat ja merkittiin tiedoksi Kalatalouskeskuksen toimintasuunnitelma vuodeksi 2024. Liite 10.

11. Talousarvio vuodeksi 2024

Esiteltiin ja hyväksyttiin ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n talousarvio vuodeksi 2024. Lopullisen talousarvion vahvistaa ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n hallitus vuoden 2024 kokouksessa sen jälkeen, kun eduskunta on käsitellyt neuvontajärjestöjen valtionavut vuodeksi 2024 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 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.

ProAgria Keski-Pohjanmaan vuosikokous päätti 27.11.2022, että hallituksen jäsenmäärä on vuodesta 2023 eteenpäin seitsemän (7) jäsentä, heillä 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) yleisimpiä neuvota-aloja.

b. Puheenjohtajan valinta

Hallituksen puheenjohtaja valitaan joka kolmas vuosi. Merkittiin tiedoksi, että hallituksen puheenjohtajaksi on valittu vuoden 2022 vuosikokouksessa kaudeksi 2023–2025 Tapani Orjala Kokkolan Lohtajalta.

MKN:n johtokunta valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.

c. Maa- ja kotitalousnaisten johtokuntaan kaudeksi 2024–2026 valittiin

varsinainen

Anu Karhukorpi, Halsua

Sinikka Hedström Kokkola

Miina Aronen, Halsua

jäsenvarajäsen

Karoliina Tunkkari, Veteli

Seija Varila, Perho

Tarja Huopana, Perho

d. ProAgria Keski-Pohjanmaan hallitukseen valittiin kaudeksi 2024–2026

varsinainen jäsen

Merja Himanka, Himanka

Piia-Maria Rautiainen, Toholampi

varajäsen

Virpi Paavola, Kaustinen

Jyrki Mastokangas, Halsua

13. Valitaan tilin- ja toiminnantarkastaja sekä varatarkastajat vuodeksi 2024

Tilintarkastajan ja hänen varahenkilönsä tulee olla HT-tutkinnon suorittaneita.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Jari Siirilä Vetelistä, varalle Pauli Erkkilä Perhosta ja tilintarkastajaksi Sari Järvelä (HT) Kokkolasta, varalle Kati Mäntylä (HT) Kokkolasta.

14. Muut asiat

Ei muita asioita.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousta aktiivisuudesta ja päätti kokouksen klo 12.15.

Kokouksen päätteeksi laulettiin Keski-Pohjanmaan maakuntalaulu Juha Orjalan säestyksellä.

Marko Kivelä
puheenjohtaja

Ritva-Liisa Nisula
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Aulis Vuotila
pöytäkirjantarkastaja

Pekka Maunula
pöytäkirjantarkastaja