



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

PÖYTÄKIRJA
25.11.2024
1(4)

Aika: 25.11.2024 klo 10-13.30, kokous keskeytettiin joulupuuron ajaksi klo 11.40-12.20.
Paikka: Yritystalo Evald, alakerran kokoustila Aava, Ristirannankatu 1, Kokkola
Paikalla: Liitteen 1 mukaiset osallistujat

Vuosikokouksen jälkeen kuultiin talousjohtamisen erityisasiantuntija Heikki Ojalan esitelmä aiheesta Näkymiä keskipohjalaiseen maidontuotantoon (liite 14). Vuosikokouspäivän ohjelma liitteessä 2. Liitteessä 15 vuosikokouksuvia ja liitteessä 16 mediatiedote vuosikokouksesta.

1. Kokouksen avaus

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

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Marko Kivelä, sihteereiksi kutsuttiin ProAgriasta Ritva-Liisa Nisula ja maa- ja kotitalousnaista Kirsi Varila. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Anu Karhukorpi ja Seija Varila sekä ääntenlaskijoiksi pöytäkirjantarkastajien lisäksi Raili Myllylä ja Jussi Järvenpää.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden ja kokousedustajien toteaminen

ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y:n vuosikokouksessa paikalla oli 7 jäsenyhdistysten edustajaa, jotka edustivat 6 jäsenyhdistystä, paikalla oli yksi kalatalousyhteisön edustaja, joka edusti yhtä kalatalousyhteisöä. Lisäksi paikalla oli 9 ProAgrian yrittäjäjäsentä, 1 henkilöjäsen sekä 2 kannattajajäsenten edustaja.

Maa- ja kotitalousnaisten vuosikokouksessa oli 8 MKNn jäsenyhdistyksen edustajaa, jotka edustivat 6 MKNn jäsenyhdistystä. Paikalla ei ollut MKNn henkilöjäseniä.

Muita edellisiin lukeutumattomia henkilöitä paikalla oli 5. Kokouksessa oli yhteensä 33 osallistujaa.

Osallistujaluettelo liitteessä 1. Päätösvaltaisuus ja laillisuus todettiin ja hyväksyttiin liitteiden 4 ja 5 mukaisesti.

4. Kokouksen täydennetyn työjärjestyksen hyväksyminen

Lisättiin esityslistalle pykäläksi 5 vuosikokouksessa mainittu kunniajäseneksi kutsuminen. Muut pykälät siirtyivät siitä eteenpäin numeron suuremmaksi.

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 kirjasinlaajilla.

*Maa- ja kotitalousnaisten vuosikokouksen äänivaltaiset edustajat ovat saaneet numeroilla **5-9** merkityt äänestysliput. Maa- ja kotitalousnaisten vuosikokouksen asiat on kirjoitettu esityslistaan kursiivilla.*

Täydennetty esityslista (liite 6) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Kunniajäsenen kutsuminen ja huomioonnot

ProAgria Keski-Pohjanmaan sääntöjen mukaan kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on merkittäväällä tavoin toiminut ProAgrian tarkoituksien hyväksi. ProAgria Keski-Pohjanmaan hallitus yhdessä Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskuksen johtokunnan kanssa esittävät, että vuosikokous kutsuisi ProAgria Keski-Pohjanmaan kunniajäseniksi Mauno Korhosen.

Vuosikokous päätti kutsua ProAgria Keski-Pohjanmaan kunniajäseniksi Mauno Korhosen. Kokouksessa huomioitiin ProAgria Keski-Pohjanmaan pitkäaikaisia ja menestyneitä asiakkaita. Huomionosoitukset liitteessä 7.

6. Vuoden 2023 toimintakertomuksen hyväksyminen

ProAgria Keski-Pohjanmaan, *Maa- ja kotitalousnaisten* ja Kalatalouskeskuksen toiminta vuodesta 2023 on kirjattu ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n vuosikirjaan. Toimintakertomus esiteltiin ja hyväksyttiin liitteen 8 mukaisena.

7. Vuoden 2023 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely

Tilinpäätös on esitetty lyhyesti vuosikirjassa sivulla 27. Kuultiin edellisen vuoden tilit (liite 9) ja tilintarkastajien lausunto liitteen 10 mukaisena.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus vuoden 2023 toiminnasta myönnettiin hallitukselle ja vastuuvapautetuille.

9. Jäsenmaksut vuodeksi 2025

Vuoden 2025 jäsen- ja kannatusmaksut päätettiin liitteen 11 mukaisina.

10. Luottamushenkilöiden palkkiot vuodeksi 2025

Hallinnon palkkioiksi vuonna 2025 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.

11. Toimintasuunnitelma vuodeksi 2025

Esiteltiin ja hyväksyttiin ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n ja Maa- ja kotitalousnaisten toimintasuunnitelmat ja merkittiin tiedoksi Kalatalouskeskuksen toimintasuunnitelma vuodeksi 2024. Liite 12.

12. Talousarvio vuodeksi 2025

Esiteltiin ja hyväksyttiin ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n talousarvio vuodeksi 2025 (liite 13). Jos muutoksia MMMn valtionapupäätöksiin tulee, lopullisen talousarvion vahvistaa ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n hallitus vuoden 2025 aikana pidettävässä kokouksessa sen jälkeen, kun eduskunta on käsitellyt neuvontajärjestöjen valtionavut vuodeksi 2025 tai MMM on päättänyt valtionavun keskuskohtaisesta jakamisesta.

13. Valinnat

a. 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.

Päätös: Päätettiin MKNn johtokunnan jäsenmääräksi nykyinen eli 9 jäsentä.

b. Puheenjohtajan valinta

Hallituksen puheenjohtaja valitaan joka kolmas vuosi. Merkitään 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 2025–2027 valittiin

varsinainen

Minna Aho, Reisjärvi

Seija Isokääntä, Kalajoki

Sinikka Hedströmin (Kokkola) tilalle varsinaiseksi jäseneksi hänen loppukaudekseen

2025–2026 valittiin Mirka Peltokangas Perhosta. Hänen varajäsenensä on Seija Varila Perhosta. Seija Isokäännän tultua valituksi varsinaiseksi jäseneksi, himankalaisen Raija

Virran varajäseneksi valittiin Hanna Huhtala Kannuksesta.

Muut johtokunnan jäsenet ovat

Anna Niemelä, Kokkola

Satu Lappi, Lestijärvi

Raija Virta, Himanka/Kalajoki

Anu Karhukorpi, Halsua

Miina Aronen, Halsua

jäsenvarajäsen

Aino Niskakoski, Reisjärvi

Marjo-Riitta Pajala, Kokkola/Kälviä

Piia Palola, Kokkola

Tuula Tervamäki, Toholampi

Hanna Huhtala, Kannus (2025)

Karoliina Tunkkari, Veteli

Tarja Huopana, Perho

d. Hallituksen jäseniksi kaudeksi 2025–2027 valittiin

varsinainen jäsen

Pekka Nuorala, Kalajoki

Tero Savela, Reisjärvi (kalatalouskeskus)

Muut hallituksen jäsenet ovat

Anna Niemelä, Kokkola (MKN)

Lauri Juntunen, Kälviä

Sanna Rajala, Reisjärvi

Merja Himanka, Himanka

Piia-Maria Rautiainen, Toholampi

varajäsen

Antti Huhtala, Kannus

Veli-Antti Polvilampi, Perho (kalatal.keskus)

Riikka Rekilä, Kokkola (MKN)

Marko Aho, Perho

Jenika Kovanen, Sievi

Virpi Paavola, Kaustinen

Jyrki Mastokangas, Halsua

14. Valitaan tilin- ja toiminnantarkastaja sekä varatarkastajat vuodeksi 2025

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.

15. Muut asiat

a) Yhdistymisneuvottelut käynnistetty ProAgria Keski-Pohjanmaan ja ProAgria Etelä-Pohjanmaan välillä

Hallituksen puheenjohtaja Tapani Orjala kertoi ProAgria Keski-Pohjanmaan ja ProAgria Etelä-Pohjanmaan välillä käynnistyneistä yhdistymisneuvotteluista.

Etelä-Pohjanmaalta tuli esitys syksyllä 2023 neuvottelujen käynnistämisestä tavoitteena yhdistää keskustun toiminnot työnimellä ProAgria Pohjanmaa. Taustalla oli Lapin toimintojen liittäminen Ouluun. Lisäksi Etelä-Savo ja Keski-Suomi ovat varavoisesti viritelleet liittymisneuvotteluja Itä-Suomen kanssa. Neuvottelukutsuun päätettiin suhtautua myönteisesti. Ensimmäinen tapaminen keskustun toiminnan ja talouden vertailun ympärillä järjestettiin 12.1.2024 Härmässä.

Mukana olivat puheenjohtajat ja johtajat.

Hyvähenkisen ja yhdistymiseen myönteisesti suhtautuvan kokouksen lopputulemana päätettiin esittää hallituksille jatkopalaveria, jossa mukana olisivat edustajiston puheenjohtajisto Etelä-Pohjanmaalta sekä työvaliokunta Keski-Pohjanmaalta lisättynä johtajilla.

Ennen toista tapaamista Keski-Pohjanmaalta otettiin yhteyttä ProAgria Ouluun sekä ruotsinkielisen Pohjanmaan ProAgriaan eli ÖSLiin. Keski-Suomesta kontaktoitiin Keski-Pohjanmaata. ÖSL ja Keski-Suomi toivotettiin tervetulleeksi neuvotteluihin todeten, että samalla palattaisiin juurille eli Vaasan läänin maanviljelysseuran aikaiseen toimialueeseen vuodelta 1863.

Keski-Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa pitivät ÖSL:n kanssa hyvähenkisen syvemmän yhteistyön alkupalaverin 23.4.2024 Kokkolassa. Mukana olivat puheenjohtajistot ja johtajat. Palaverin päätteeksi ÖSL totesi ottavansa asiassa aikalisän. Myöhemmin ÖSL päätti, ettei se ole jatkossa mukana neuvottelemassa Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kanssa jatkoaskelista. Keski-Suomi päätti suuntautua itään.

Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ProAgrioiden hallitukset osallistuivat 3.5.2024 ProAgria Itä-Suomen järjestämään sparraustuokioon, jossa käytiin läpi Idän yhdistymisprosessia. Puheenjohtajisto ja johtajat tapasivat etänä 15.5.2024 ja sopivat yhteisestä viestinnästä ja syksyn aikataulusta neuvottelujen jatkamiseksi. Molempien keskusten henkilöstölle ja luottamushenkilöille lähetettiin sähköpostitse 17.5.2024 samansisältöinen viesti yhdistymisneuvottelujen käynnistymisestä. Henkilöstöltä tuli pääasiassa myönteistä palautetta yhdistymisestä.

Seuraava tapaaminen järjestettiin Seinäjoella 18.9.2024. Keski-Pohjanmaalta sinne osallistuttiin kokoonpanolla pj ja vpj, MKN:n johtokunnan pj, Kalatalouskeskuksen johtokunnan pj sekä johtaja. Kokouksessa päätettiin, että alustavan aikataulun mukaan yhdistyminen tapahtuisi vuoden 2027 alusta. Kalatalouskeskuksen osalta päätettiin, että johtokunnat avaavat keskustelun ja tunnustelevat mahdollisen syvemmän yhteistyön mahdollisuuksia ensin johtokuntatasolla.

Yhdistymisneuvottelut jatkuvat 27.11.2024 Kokkolassa. ProAgria Keski-Pohjanmaan hallitus on suhtautunut syvenevään yhteistyöhön myönteisesti ja todennut, että neuvotteluja jatketaan vakavassa hengessä tavoitteena organisaatioiden yhdistyminen viimeistään vuonna 2027. Neuvotteluissa on korostettu alueellisten asiantuntijapalvelujen tasapuolisuutta, läheisyysperiaatetta ja asiakkaiden tarpeiden huomioimista. Uuden, mahdollisesti yhdistyvän organisaation organisatorakennetta valmistellaan neuvottelujen osana niin, että ne palvelevat toimialueen asiakastyötä ja palvelutarjontaa. Suunnitelmana on, että vuonna 2026 toimitaan kuten yksi keskus, mutta kumpikin keskus vastaa omasta toiminnastaan. Jos yhdistyminen toteutuu vuoden 2027 alusta, toinen keskus lakkautuu ja toiminta jatkuu toisen keskuksen y-tunnuksella.

Tapani Orjala päätti tilannekatsauksen toteamalla, että jäsenistön mielipiteitä kuunnellaan jatkossakin herkällä korvalla. Keskipohjalaiset jatkavat neuvotteluja myönteisellä mielellä, mutta eivät nöyristellen, jäsenistöltä saamansa mandaatin turvin.

- b) Muut asiat
Ei muita asioita.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousta aktiivisuudesta ja päätti kokouksen klo 13.30. Kokouksen päätteeksi laulettiin Keski-Pohjanmaan maakuntalaulu.

Marko Kivelä
puheenjohtaja

Ritva-Liisa Nisula
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Anu Karhukorpi
pöytäkirjantarkastaja

Seija Varila
pöytäkirjantarkastaja