

**Suomen Sikayrittäjät ry**

**VUOSIKOKOUS 2015 PÖYTÄKIRJA**

**Aika: ke 18.3.2015 klo 14.30-15.30**

**Paikka: Risto Ryti –Sali, Risto Rytin katu 70, Huittinen**

**Kokousasiat ja päätökset:**

1. Kokouksen avaus ja valitaan kokoukselle puheenjohtaja
  - Yhdistyksen puheenjohtaja Martin Ylikännö avasi kokouksen ja vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Andersson.
2. Valitaan kokoukselle sihteeri
  - Kokouksen sihteeriksi valittiin Ari Berg.
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  - Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Turto ja Kari Turto.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  - Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsne 33 yhdistyksen jäsentä (liite 1)
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  - Hyväksyttiin kokouksessa jaettu työjärjestys.
6. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus
  - Toiminnanjohtaja esitti vuosikertomuksen , joka oli jaettu kokouksessa (liite 2)
7. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
  - Toiminnanjohtaja esitti tilinpäätöksen ja kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen, molemmat oli jaettu kokouksessa (liite 3 ja 4)
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
  - Päätettiin vahvistaa tilinpäätös.
9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille mahdollisille tilivelvollisille
  - Päätettiin myöntää vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

10. Käsitellään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään 5§:n mukaisesti jäsenmaksun suuruus

- Hyväksyttiin vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja talousarvio, jotka jaettiin kokouksessa (liite 5 ja 6). Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi vuoden 2014 jäsenmaksutaso.

11. Määrätään johtokunnan jäsenten kokouspalkkiot ja tilintarkastajien palkkiot

- Päätettiin että johtokunnan kokouksista ei makseta kokouspalkkioita ja tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan. Vuosikokous päätti että puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiota 400 euroa/kk. Lisäksi päätettiin että puheenjohtajalle ja johtokunnan jäsenille maksetaan kokousten matkakulut laskua vastaan valtion matkustussäännön mukaisesti.

12. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja

- Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Martin Ylikännö.

13. Valitaan 8 §:n mukaisesti johtokunnan varsinaiset jäsenet

Erovuorossa: Anja Kauppinen, Lauri Kurtelius, Johanna Laurila ja Timo Pekkala.

Sääntöjen mukaan Kauppista, Kurteliusta ja Pekkala ei voida valita uudelleen, koska he ovat olleet yhtäjaksoisesti jo kaksi täyttä kautta (2x3 vuotta).

- Johanna Laurila valittiin uudelleen. Uutena johtokuntaan valittiin Ari Hakkarainen, Juho Jääskeläinen ja Harri Äijö. Kokouksessa muistettiin täysin palvelleita johtokunnan jäseniä.

14. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö

- Tilintarkastajaksi valittiin HTM Eeva-Maija Ylikoski ja varalle HTM Lasse Luoto

15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

- Ei ollut.

16. Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat tai jäsenien johtokunnalle vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin esittämät asiat

- Ei ollut.

17. Voidaan keskustella muista asioista tekemättä päätöstä tai kuulla alustuksia keskusteluun.

- Yhdistyksen puheenjohtaja Martin Ylikännö puhui sikatalouden riskeistä mm. afrikkalaisesta sikarutosta ja MRSA-bakteerista. Alustuksen pohjalta kokousväki kävi laajaa keskustelua ja toivoi lisää tiedotusta sekä koulutusta riskienhallinnasta sikatiloilla.

18. Päätetään varsinaisen kokouksen kutsumistavasta

- Päätettiin että kokouskutsu julkaistaan Maaseudun Tulevaisuudessa, yhdistyksen kotisivuilla ja lähetetään jäsensähköpostina.

19. Kokouksen päättäminen

- Kokouksen puheenjohtaja Mika Andersson päätti kokouksen.

Mika Andersson  
puheenjohtaja

Ari Berg  
sihteeri

Juha Turto  
pöytäkirjantarkastaja

Kari Turto  
pöytäkirjantarkastaja