

Suomen Sikayrittäjät ry

PÖYTÄKIRJA

VUOSIKOKOUS 2012

Aika: to 19.4. 2012 klo 12.00-14.30

Paikka: LTK, Hämeenlinna

Esityslista/-kokouksen päätökset

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

- Yhdistyksen puheenjohtaja Martin Ylikännö avasi kokouksen ja vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rita Wegelius. Ennen varsinaisen kokouksen alkua toimitusjohtaja Pekka Turkki kertoi LTK:n toiminnasta.

2. Valitaan kokoukselle sihteeri

- Kokouksen sihteeriksi valittiin toiminnanjohtaja Ari Berg.

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

- Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Outi Haapanen ja Mika Välimaa.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (kokouskutsu ja osallistujalista liitteenä).

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

- Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys.

6. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus

- Toiminnanjohtaja esitti vuosikertomuksen (pöytäkirjan liitteenä)

7. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

- Toiminnanjohtaja esitti tilinpäätöksen ja puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen (pöytäkirjan liitteenä)

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

- Kuultiin johtokunnan esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2012. Ne päätettiin hyväksyä sellaisenaan korostamalla markkinaedunvalvonnan tärkeyttä (toimintasuunnitelma ja talousarvio liitteenä).

- Jäsenmaksujen suuruudeksi päätettiin; perusmaksu 60 euroa/tila + lisät 60 snt/emakko ja 7 snt/lihasikapaikka, kannattajajäsen 50 euroa, opiskelijajäsen 20 euroa ja yritykset/yhteisöt 300 euroa.

11. Määrätään johtokunnan jäsenten kokouspalkkiot ja tilintarkastajien palkkiot

- Päätettiin että johtokunnan jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Kokouksista aiheutuvat matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

12. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja

- Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Martin Ylikännö.

13. Valitaan 8 §:n mukaisesti johtokunnan varsinaiset jäsenet

Erovuorossa ovat: Terhi Harjunmaa-Levonen, Anja Kauppinen, Lauri Kurtelius ja Timo Pekkala. Sääntöjen mukaan Terhi Harjunmaa-Levosta ei voi valita uudelleen, koska hän on ollut jo kaksi täyttä kautta.

- Uutena johtokuntaan valittiin Johanna Laurila Sastamalasta ja erovuorossa olleet Kauppinen, Kurtelius ja Pekkala valittiin uudelleen.

- Vuosikokouksessa muistettiin Terhi Harjunmaa-Levosta aktiivisesta toiminnasta Sikayrittäjien johtokunnassa.

14. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö

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

15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

- Kokousesitelmän sianlihan tulevaisuudesta ja tuote- ja markkinakehityksestä piti HK Ruokatalon kategoriajohtaja Matti Nyfors.

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

- Johtokunnan ja jäsenistön esittämiä muita asioita ei ollut.

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

- Projektipäällikkö Terhi Jääskeläinen kertoi Sikojen hyvinvoinnin edistäminen – tiedonvälityshankkeen tilannekatsauksen. Sikojen lääkintään liittyvän syksyn seminaarikiertueen valmistelu on jo käynnistynyt.

- Kuultiin HAMK:n Sikatilojen työnantajaosaamiseen liittyvän hankkeen esittely. Hanketta esittelivät koulutuspäällikkö Liisa Mikkola ja koulutussuunnittelija Siri Pekuri.

18. Päätetään varsinaisen kokouksen kutsumistavasta

- Päätettiin että kokouskutsu laitetaan yhdistyksen kotisivuille ja jäsenille lähetetään sähköpostikutsu. Lisäksi sääntöjen mukainen lehti-ilmoitus laitetaan Maaseudun Tulevaisuuteen.

19. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä hyvästä keskustelusta ja päätti kokouksen.

Rita Wegelius

Puheenjohtaja

Ari Berg

Sihteeri

Outi Haapanen

Pöytäkirjantarkastaja

Mika Välimaa

Pöytäkirjantarkastaja