

Suomen Sikayrittäjät ry

VUOSIKOKOUS 2017 PÖYTÄKIRJA

Aika: to 9.3.2017 klo 13.30-14.45

Paikka: Ahlmanin Kartano, auditorio, Hallilantie 24, Tampere

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 Pasi Karhula ja Tarja Semenius.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsna 16 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 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio, jotka jaettiin kokouksessa (liite 5 ja 6). Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi vuoden 2016 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 800 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: Johan Backlund, Vesa Kurikka-Oja ja Rita Wegelius. Sääntöjen mukaan Backlundia ja Kurikka-Ojaa ei voida valita uudelleen, koska he ovat olleet yhtäjaksoisesti jo kaksi täyttä kautta (2x3 vuotta).

- Rita Wegelius valittiin uudelleen. Uutena johtokuntaan valittiin Jonas Hulden ja Aleksi Tuominiemi.

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.

- Kuultiin kokousyhteistyökumppani Eastman Chemical Companyn esitys ja keskusteltiin sen pohjalta.

18. Päätetään varsinaisen kokouksen kutsumistavasta

- Päätettiin että kokouskutsu julkaistaan Maaseudun Tulevaisuudessa ja yhdistyksen kotisivuilla.

19. Kokouksen päättäminen

- Kokouksen puheenjohtaja Mika Andersson päätti kokouksen klo 14.45.

Mika Andersson
puheenjohtaja

Ari Berg
sihteeri

Pasi Karhula
pöytäkirjantarkastaja

Tarja Semenius
pöytäkirjantarkastaja