

Suomen Sikayrittäjät ry

VUOSIKOKOUS 2016 PÖYTÄKIRJA

Aika: ke 23.3.2016 klo 10.00-11.30

Paikka: Hotelli Sorsanpesä, Törnäväntie 27, Seinäjoki

Kokousasiat ja päätökset:

1. Kokouksen avaus ja valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 - Yhdistyksen puheenjohtaja Martin Ylikännö avasi kokouksen ja vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Marttila.
2. Valitaan kokoukselle sihteeri
 - Kokouksen sihteeriksi valittiin Ari Berg.
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 - Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Lotta Airila ja Juha Antila.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsne 20 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 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio, jotka jaettiin kokouksessa (liite 5 ja 6). Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2016 seuraavasti: perusmaksu 100 euroa, lisämaksu 60 snt/emakkopaikka, 7 snt/lihasikapaikka, välikasvattamot 4 snt/eläinpaikka, kannattajajäsen 50 euroa, yritykset ja yhteisöt 500 euroa ja opiskelijajäsen 20 euroa.

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: Jari Lahtinen, Marko Iso-Tuisku ja Arto Ylilammi. Sääntöjen mukaan Lahtista ja Iso-Tuiskua ei voida valita uudelleen, koska he ovat olleet yhtäjaksoisesti jo kaksi täyttä kautta (2x3 vuotta).

- Arto Ylilammi valittiin uudelleen. Uutena johtokuntaan valittiin Timo Heikkilä ja Tiina Puska. 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.

- Kuultiin kokousyhteistyökumppani Atrian ajankohtaiskatsaus ja lisäksi keskusteltiin Afrikkalaisen sikaruton leviämisvaarasta Suomeen. Kerrottiin, että Afrikkalainen sikarutto (ASF) -tiedonvälityshanke on vireillä.

18. Päätetään varsinaisen kokouksen kutsumistavasta

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

19. Kokouksen päättäminen

- Kokouksen puheenjohtaja Jari Marttila päätti kokouksen.

Jari Marttila
puheenjohtaja

Ari Berg
sihteeri

Lotta Airila
pöytäkirjantarkastaja

Juha Antila
pöytäkirjantarkastaja