

Suomen Sikayrittäjät ry

VUOSIKOKOUS 2018 PÖYTÄKIRJA

Aika: to 8.3. klo 15.00-16.15

Paikka: Juvenes Attila, Yliopistonkatu 38, Tampere

1. Kokouksen avaus ja valitaan kokoukselle puheenjohtaja

-Yhdistyksen puheenjohtaja Martin Ylikännö avasi kokouksen klo 15.00 ja vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Eskola.

2. Valitaan kokoukselle sihteeri

-Kokouksen sihteeriksi valittiin toiminnanjohtaja Ari Berg.

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

-Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Heikkilä ja Alekski Tuominiemi.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

-Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä 9 yhdistyksen jäsentä (liite 1).

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

-Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

6. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus

-Toiminnanjohtaja esitti vuosikertomuksen, joka oli nähtävillä kokouksessa (liite 2).

7. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

- Toiminnanjohtaja esitti tilinpäätöksen ja kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen, molemmat olivat nähtävillä 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 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio, jotka olivat nähtävillä kokouksessa (liite 5 ja 6). Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi edellisten vuosien jäsenmaksutaso: perusmaksu 100 euroa, lisämaksu 60 snt/emakkopaikka, lisämaksu 7 snt/lihasikapaikka, lisämaksu 4 snt/välikasvattamon eläinpaikka, kannattajajäsen 50 euroa, muut yritykset ja yhteisöt 500 euroa ja opiskelijajäsenet 20 euroa.

11. Määrätään johtokunnan jäsenten kokouspalkkiot ja tilintarkastajien palkkiot

-Päätettiin että johtokunnan kokouksista ei makseta kokouspalkkiota ja tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan. Vuosikokous päätti että puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 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: Ari Hakkarainen, Juho Jääskeläinen, Johanna Laurila ja Harri Äijö. Sääntöjen mukaan Johanna Laurilaa ei voi valita uudelleen, koska hän on ollut yhtäjaksoisesti kaksi täyttä kautta (2x3 vuotta).

-Uutena johtokuntaan valittiin Heikki Sampolahti ja erovuoroisista Ari Hakkarainen, Juho Jääskeläinen ja Harri Äijö valittiin uudelleen.

14. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö

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

15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

-Muita kokouskutsussa mainittuja asioita ei ollut. Kiitettiin ja muistettiin Johanna Laurilaa 6 vuoden työskentelystä Suomen Sikayrittäjien johtokunnassa.

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.

-Keskusteltiin uuden eläinten hyvinvointilain valmistelutilanteesta ja käytiin arvokeskustelua eläinsuojeluasioista.

18. Päätetään varsinaisen kokouksen kutsumistavasta

-Päätettiin että kokouskutsu julkaistaan Maaseudun Tulevaisuudessa ja yhdistyksen nettisivuilla.

19. Kokouksen päättäminen

-Kokouksen puheenjohtaja Pekka Eskola päätti kokouksen klo 16.15.

Pekka Eskola
Puheenjohtaja

Ari Berg
Sihteeri

Timo Heikkilä
Pöytäkirjantarkastaja

Alexi Tuominiemi
Pöytäkirjantarkastaja