

**Suomen Sikayrittäjät ry**

**VUOSIKOKOUS 2019 PÖYTÄKIRJA**

**Aika: pe 8.3.2019 klo 12.00-13.08**

**Paikka: Scandic Tampere City, Hämeenkatu 1, Tampere**

1. Kokouksen avaus ja valitaan kokoukselle puheenjohtaja

Johtokunnan varapuheenjohtaja Timo Heikkilä avasi kokouksen. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Andersson.

2. Valitaan kokoukselle sihteeri

Kokouksen sihteeriksi valittiin toiminnanjohtaja Ari Berg.

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ulla Ketola ja Rita Wegelius.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Osallistujalista liite 1.

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

6. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus

Toiminnanjohtaja esitti vuosikertomuksen. Liite 2.

7. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

Toiminnanjohtaja esitti tilinpäätöksen ja puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomus. Liite 3.

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Tilinpäätös vahvistettiin.

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille mahdollisille tilivelvollisille

Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

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

Hyväksyttiin johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätettiin jäsenmaksujen suuruudet pitää vuoden 2018 mukaisina. Liite 4. ja 5.

11. Määrätään johtokunnan jäsenten kokouspalkkiot ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin että kokouspalkkioita ei makseta johtokunnan kokouksista. Puheenjohtajan palkkio 800 euroa/kk. Matkakulut maksetaan laskua vastaan valtion matkustussäännön mukaisesti. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio esitetyn laskun mukaisesti.

12. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja

Puheenjohtajaksi valittiin Timo Heikkilä. Uusi puheenjohtaja kiitti luottamuksesta.

13. Valitaan 8 §:n mukaisesti johtokunnan varsinaiset jäsenet

Erovuorossa: Timo Heikkilä, Tiina Puska ja Arto Ylilammi. Sääntöjen mukaan Arto Ylilammia ei voi valita uudelleen, koska hän on ollut yhtäjaksoisesti kaksi täyttä kautta (2x3 vuotta). Johtokunnan jäsen Ari Hakkarainen on pyytänyt eroa sianlihantuotannon lopettamisen vuoksi.

Erovuoroisista Tiina Puska valittiin uudelleen. Ari Hakkaraiselle myönnettiin ero. Uusina jäseninä valittiin Lasse Lukkari, Tapani Lähteenmäki ja Juho Riuttamäki.

14. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö

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

15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokouskutsussa ei mainittu muita päätettäviä asioita. Kiitettiin ja muistettiin Arto Ylilammia 6 vuoden työskentelystä Suomen Sikayrittäjät ry:n johtokunnassa.

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

Em. muita asioita ei ollut.

17. Voidaan keskustella muista asioista tekemättä päätöstä tai kuulla alustuksia keskusteluun. Ministerin erityisavustaja Risto Lahden alustus ajankohtaisista asioista. Kuultiin Risto Lahden esitys ja käytiin vilkas keskustelu asioista.

18. Päätetään varsinaisen kokouksen kutsumistavasta

Päätettiin julkaista kokouskutsu Maaseudun Tulevaisuudessa ja Sikayrittäjien nettisivuilla.

19. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Mika Andersson päätti kokouksen.

Mika Andersson

Ari Berg

Puheenjohtaja

Sihteeri

Ulla Ketola

Rita Wegelius

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja