

Suomen Sikayrittäjät ry

VUOSIKOKOUS 2021 PÖYTÄKIRJA

Aika: to 15.4.2021 klo 12.00-12.50

Paikka: Teams-kokous etäyhteydellä

1. Kokouksen avaus ja valitaan kokoukselle puheenjohtaja

Johtokunnan puheenjohtaja 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 Markus Isotorppa ja Timo Lehtinen.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokoukseen osallistui 18 henkilöä.

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

6. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus

Toiminnanjohtaja esitti vuosikertomuksen. Liite 1.

7. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

Toiminnanjohtaja esitti tilinpäätöksen ja kokouksen puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen. Liitteet 2 ja 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 ennallaan vuonna 2022. 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.

13. Valitaan 8 §:n mukaisesti johtokunnan varsinaiset jäsenet

Erovuorossa: Juho Jääskeläinen, Heikki Sampolahti ja Harri Äijö. Sääntöjen mukaan Juho Jääskeläistä ja Harri Äijöä ei voida valita uudelleen, koska he ovat olleet yhtäjaksoisesti kaksi täyttä kautta (2x3 vuotta).

Erovuoroisista Heikki Sampolahti valittiin uudelleen. Uusina jäseninä valittiin Elina Heino ja Lauri Kurtelius.

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.

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. Suojaa SiKana -hankkeen projektipäällikkö, eläinlääkäri Kati Näsärö esitteli hankkeen toimintaa.

18. Päätetään varsinaisen kokouksen kutsumistavasta

Päätettiin varsinaisen kokouksen koollekutsumisesta seuraavaa: kutsut lähetetään postitse jäsenille ja lisäksi kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla ja facebookissa.

19. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Mika Andersson päätti kokouksen.

Mika Andersson

Puheenjohtaja

Ari Berg

Sihteeri

Markus Isotorppa

Pöytäkirjantarkastaja

Timo Lehtinen

Pöytäkirjantarkastaja