

Suomen Sikayrittäjät ry

VUOSIKOKOUS 2013 PÖYTÄKIRJA

Aika: ke 3.4.2013 klo 12.00-14.00

Paikka: LähiTapiola, Rautatienkatu 10, 33100 Tampere

Kokouksen aluksi kuultiin esitys Lähivakuutuksen alueyhtiön toiminnasta ja sikatilan tautivakuuttamisesta.

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 Juha Turto.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä 13 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 2013 toimintasuunnitelma ja talousarvio, jotka jaettiin kokouksessa (liite 5 ja 6). Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi vuoden 2012 jäsenmaksutaso, poikkeuksena että tilakohtaista perusmaksua korotetaan 10 eurolla, 60 eurosta 70 euroon.

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 1.4.2013 lukien. 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: Marko Iso-Tuisku, Jari Lahtinen ja Pasi Tammisto. Sääntöjen mukaan Pasi Tammistoa ei voida valita uudelleen, koska hän on ollut jo kaksi täyttä kautta (2x3 vuotta).

- Erovuoroiset Marko Iso-Tuisku ja Jari Lahtinen valittiin uudelleen. Uutena johtokuntaan valittiin Arto Ylilampi Karvialta. Kokouksessa muistettiin "täysin palvellutta" Pasi Tammistoa.

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.

- Keskusteltiin kokouksen alussa kuullusta tautivakuuttamisesta. Lisäksi vuosikokousväki keskusteli julkisten elintarvikehankintojen kilpailuttamisen epäkohdista.

18. Päätetään varsinaisen kokouksen kutsumistavasta

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

19. Kokouksen päättäminen

- Kokouksen puheenjohtaja Mika Andersson päätti kokouksen.

Mika Andersson
puheenjohtaja

Ari Berg
sihteeri

Pasi Karhula
pöytäkirjantarkastaja

Juha Turto
pöytäkirjantarkastaja