

Pöytäkirja

Paikka: Etänä Teamsin kautta

Aika: 29.3.2021 klo 18

Läsnä: Osallistujalistan mukaisesti 31 henkilöä (liite 1)

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Nina Lappalainen toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 18.07. Tätä ennen hän oli kiittänyt osallistumisesta ensimmäiseen yhdistyksen etäkokoukseen ja kertonut kokousteknisiä asioita sujuvan kokouksen läpiviemiseksi.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja kannatettiin Esko Rissasta. Sihteeriksi valittiin Johanna Ratia ja pöytäkirjantarkastajiksi Sari ja Mika Tarkkanen. Tarvittaessa ääntenlaskijoina toimisivat Johanna ja Asmo Ratia tekstiviestiiänestyksen merkeissä.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla. Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty jäsenistölle jäsenkirjeen yhteydessä kirjeenä ja sähköpostitse 15.3. ja 16.3. ja kutsu on ollut esillä myös yhdistyksen sivuilla. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin kokouskutsun mukaisena.

5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus 2020 ja toiminnantarkastajien lausunto

Rahastonhoitajan ollessa estynyt, sihteeri esitteli tilinpäätöksen. Koronavuodesta johtuen suurempia tapahtumia ei ollut. Vuosikirja 2020 tulot ja menot, postituskuluja sekä tuotemyynnin hyvää tulosta pääasiassa. Tilikauden alijäämä -264,01 €. Sihteeri näytti ja luki toiminnantarkastajien lausunnon, joka puolsi vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille vastuuvollisille. Käytiin myös läpi toimintakertomus 2020 (liite 2), jossa koronasta huolimatta, oli mukavasti läpikäytävää.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös. Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille vastuuvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma 2021, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksun suuruus vuodeksi 2021

Sihteeri esitteli hallituksen laatiman toimintasuunnitelman vuodelle 2021 (liite 3.), joka piti sisällään koronavaruksella ohjelmaa, mm. vuosinäyttelyn elokuussa. Sihteeri esitteli myös tulo- ja menoarvion (liite 4.). Hallitus esitti liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen pitämistä ennallaan (liittymismaksu 35 €, jäsenmaksu 40 €, kannatusjäsenmaksu 120 € ja markkinointimaksu 35 €). Kaikki vahvistettiin yksimielisesti.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 2021

Nina Lappalainen valittiin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana yksimielisesti.

9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet

Hallituksen erovuorossa olivat Johanna Sovisalo, Rantsila ja Philipp Mayer, Akaa.

Erovuoroisten tilalle ehdotettiin ja yksimielisesti valittiin:

Tanja Kyckling, Hirvensalmi

Arja Primietta, Hanko

Todettiin hallituksessa jatkavat:

Johanna Kreivilä, Oripää 1 v.

Johanna Ratia, Askola 1 v.

Heikki Härkönen, Karinkanta 2 v.

Tuomas Kyykkä, Sastamala 2 v.

Varajäseniksi vuodelle 2021 valittiin:

Mika Seppälä, Hartola

Philipp Mayer, Akaa

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

Tilitoimistona jatkaa Tilitoimisto Tilitiimi T&M Oy Porvoosta. Toiminnantarkastajiksi valittiin edellisten vuosien tapaan Jaana Tolonen ja Minja Askolin. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Artur Hagner ja Inger Andersson.

11. Hyväksytään hallituksen esityksestä kunniajäsenet

Kunniajäsenesityksiä ei ollut.

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen Ylpeys-kiertopalkinto jaettiin tänä vuonna Eija Nurmelalle. Perusteluina muun muassa Eijan positiivinen, aktiivinen ja auttavainen asenne, monipuolinen työ pohjoisen karjankasvatuksen eteen ja työ lihanmyynnin, tuotekehittelyn ja siemennyksen parissa. (liite 5.

13. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo 18.47.

Esko Rissanen
Puheenjohtaja

Johanna Ratia
Sihteeri

Sari Tarkkanen
Pöytäkirjantarkastaja

Mika Tarkkanen
Pöytäkirjantarkastaja