

PÖYTÄKIRJA 11/2020

MTK Lounais-Häme ry
SYYSKOKOUS

Aika: keskiviikko 25.11.2020 klo 18.00

Paikka: Sahrapirtti (os. Sahrapirtintie 30, 31300 Tammela)

Osallistujat: Mikko Kankaanranta (kokouksen puheenjohtaja), Ari Jaska, Hannu Ali-Lekkala, Timo Heinilä, Aku Länninki, Simo Horkka, Janette Koskinen (sihteeri), Marko Virtaranta, Antti Jaakkola, Sami Mustajärvi (covid-19 vuoksi ei erillistä osallistujalistaa)

- 1 Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja Simo Horkka avasi kokouksen.
- 2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Kankaanranta, sihteeriksi Janette Koskinen ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Ari Jaska ja Sami Mustajärvi.
- 3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 18.11.2020.
- 4 Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestys**
Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.
- 5 Yhdistyksen sääntömuutoksen 2. käsittely ja uusien sääntöjen hyväksyminen**
Sääntömuutos liittyy pääasiassa koko järjestöä koskevaan jäsenmaksu-uudistukseen ja lisäksi mm. jatkossa yhdistyksen kokouksiin voidaan tarjota myös etäosallistumismahdollisuutta ja syyskokouksessa päätetään johtokunnan koko sekä puheenjohtajan valinnasta.
Hyväksyttiin yhdistyksen uudet säännöt (liite 1), jotka on käsitelty ja hyväksytty ensimmäisen kerran kevätkokouksessa 4.8.2020.
- 6 Uusien sääntöjen käyttöönotto**
Päätetään uusien, ennakkotarkastettujen sääntöjen soveltamisesta yhdistyksen toiminnassa välittömästi tästä eteenpäin.
- 7 Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2021.**
Sihteeri luki ja esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2021. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2021. (Liite 2)
- 8 Vahvistetaan puheenjohtajan, johtokunnan, kokousedustajien ja toiminnantarkastajan palkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2021**
Päätettiin jatkaa samoilla vuodelle 2020 johtokunnan päättämillä korvauksilla. Eli vuonna 2021 puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle kummallekin maksetaan 110€/kk. Sihteerin työt maksetaan laskutetun mukaan.
Tuottajain Tuvan sekä Sahrapirtin vuokraamisen hoitamisesta maksetaan korvausta kummastakin 500€/vuosi sekä Tuottajain Tuvan talonmiehentöistä lisäksi 300€/vuosi ja Sahrapirtin siivous- ym. töistä laskutuksen mukaan.
Johtokunnalle tarjotaan kokouksissa mahdollisuuksien mukaan ruoka ja samoin kokousedustajille liiton kokouksiin osallistumisesta tarjotaan lounas.
Lisäksi johtokunnalle pyritään järjestämään muutama opintomatka, illanvietto tmv.)

- 9 Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2021 sekä vahvistetaan talousarvio.**
Sihteeri luki esityksen vuoden 2021 talousarvioksi sekä johtokunnan esittämät uudet jäsenmaksut, jotka ovat: tila 70€, henkilö 70€, opiskelija 10€, yhteisö 150€, yritys 70€. Tämän lisäksi jatkossa jokaisen jäsenmaksuun tulee keskusliiton määrittämä edunvalvontamaksu, joka koostuu perusmaksusta (12€) sekä portaittaisista peltohehtaariperusteisesta ja eläinyksikköperusteisesta maksusta tai vaihtoehtoisesti työvuosiin perustuvasta maksusta. Lisäksi samalla laskulla tulee jatkossa myös metsähoitoyhdistyksen paikallisyhdistyksen jäsenmaksu sekä yleinen edunvalvontamaksu. Hyväksyttiin talousarvio (liite 3) ja jäsenmaksut muuten esityksen mukaan pois lukien henkilöjäsenmaksu, joka muutettiin 58€.
- 10 Vahvistetaan johtokunnan jäsenten lukumäärä vuodelle 2021**
Päätettiin pitää johtokunnan jäsenten lukumäärä samana kuin nykyäänkin eli 12 jäsenessä.
- 11 Päätetään puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valintatavasta.**
Päätettiin antaa johtokunnan valita puheenjohtajan järjestäytymiskokouksessaan.
- 12 Suoritetaan johtokunnan jäsenten vaali.**
Johtokunnasta erovuorossa olleet Timo Heinilä ja Aku Länninki valittiin uudelleen (kolmivuotiskaudelle) sekä Simo Horkka valittiin uudelleen vuodeksi, koska hän on lupautunut jatkamaan vain vuoden verran keskeneräisten hankkeiden vuoksi.
Erovuoroisen Samu Heikkilän tilalle valittiin uudeksi johtokunnan jäseneksi Carita Pura.
- 13 Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuodelle 2021.**
Nykyisistä toiminnantarkastajista Mikko Kankaanranta on ilmoittanut ennen kokouksen alkua, että ei ole enää jatkossa käytettävissä eli hänen tilalleen pitää valita uusi toiminnantarkastaja. Valittiin vuoden 2021 toiminnantarkastajiksi Heikki Uusi-Kämpä ja Sauli Heikkilä sekä varatoiminnantarkastajina Jani Kaunisto ja Ari Jaska.
- 14 Valitaan 17 edustajaa ja heille varaedustajat MTK Hämeen kokouksiin v. 2021.**
Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2019 oli 1 634 jäsentä eli yhdistyksellämme on 17 kokousedustajan paikkaa. Näihin valitsimme seuraavat henkilöt:
- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| Varsinaiset edustajat: | Varaedustajat: |
| 1. Ali-Lekkala Seppo | 1. Alanko Antti |
| 2. Haarala Lassi-Antti | 2. Ali-Lekkala Hannu |
| 3. Horkka Simo | 3. Heinilä Timo |
| 4. Jaska Ari | 4. Koskinen Janette |
| 5. Kankaanranta Mikko | 5. Länninki Aku |
| 6. Kytösaho Veijo | 6. Mustajärvi Sami |
| 7. Lintukangas Jari | 7. Mänki Aino-Maria |
| 8. Miettinen Antti | 8. Mänki Marko |
| 9. Mänki Marianne | 9. Perävainio Eliisa |
| 10. Närvänen Iina | 10. Perävainio Juho |
| 11. Pillinen Seppo | 11. Pura Anu |
| 12. Pura Eero | 12. Syrjälä Hannu-Pekka |
| 13. Uusi-Kämpä Heikki | 13. Torvinen Hannu |
| 14. Vinnikainen Irmeli | 14. Torvinen Sini |
| 15. Virtaranta Marko | 15. Markkula Liisa (uusi) |
| 16. Jaakkola Antti (uusi) | 16. Pura Carita (uusi) |
| 17. Klemelä Martti (uusi) | 17. Heikkilä Kalle (uusi) |
- 15 Valitaan asiamiehet MTK Hämeen syyskokoukseen 28.11.2020**
MTK Hämeen syyskokous järjestetään koronaepidemian vuoksi poikkeusjärjestelyin asiamiesmenettelyllä. Kukin jäsenyhteisö lähettää kokoukseen asiamiehen, joka yhdistyksen antamalla valtakirjalla edustaa kokouksessa jäsenyhdistystä.
Lounais-Hämeestä saamme lähettää kokoukseen kaksi asiamiestä, jotka käyttävät yhdistyksemme äänet (17 kpl).
Valittiin asiamieheksi Simo Horkka ja Timo Heinilä sekä varalle Aku Länninki ja Sami Mustajärvi.

- 16 Erovuoroisten MTK:n valtuuskunnan jäsenten vaali 2-vuotiskaudeksi 2021-2022**
Lounais-Hämeen edustajana MTK:n valtuuskunnassa ollut Marianne Mänki on erovuorossa ja samoin varajäsenenä toiminut Eero Pura.
MTK Lounais-Häme esittää Marianne Mänkiä jatkoon varsinaisena jäsenenä sekä Eero Puraa jatkoon varajäsenenä. Lopullinen vaali tehdään MTK Hämeen syyskokouksessa lauantaina 28.11.2020.
- 17 Muiden mahdollisten edustajien valinta**
Valtuutettiin johtokunta valitsemaan muut mahdolliset edustajat.
- 18 Mahdollisten toimikuntien ja valiokuntien jäsenten valinta**
Valtuutettiin johtokunta valitsemaan tarvittaessa toimikuntien ja valiokuntien jäsenet.
- 19 Valitaan piirimiehet**
Päätettiin, että piirimiehiä ei valita.
- 20 Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta (sääntöjen 9§)**
Päätettiin, että sääntöjen mukaan kutsu Maaseudun Tulevaisuudessa riittää.
- 21 Johtokunnan esittämät muut asiat**
Ei esitettäviä asioita.
- 22 Mahdolliset muut puheenvuorot**
Ei puheenvuoroja.
- 23 Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Puheenjohtaja (Mikko Kankaanranta)

Sihteeri (Janette Koskinen)

Liitteet: 1) MTK Lounais-Hämeen säännöt
2) Toimintasuunnitelma 2021
3) Talousarvio 2021

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan _____.____.2020 ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Ari Jaska

Sami Mustajärvi