

Esityslista

Peruna-alan yhteistyöryhmä ry:n (PAYR ry) vuosikokous

Aika: 6.4.2022, klo 13:00

Paikka: Hotelli Scandic Rosendahl, Pyynekintie 13, 33230 Tampere

Ilmoittautuminen: <https://link.webropol.com/ep/kevatpaivat> tai sähköpostilla laila.matikainen@perunasta.fi

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus. Hallituksen puheenjohtaja Markus Jussila
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
(Kutsu vuosikokoukseen tai ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan kullekin jäsenelle henkilökohtaisella kirjeellä tai muulla todistettavalla tavalla enintään kuusikymmentä (60) ja vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.)
(Vuosikokous on päätösvaltainen, kun vähintään kolme jäsenistä on paikalla).
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Valitaan yhdistykseen tilintarkastaja ja yksi varamies (tilintarkastaja tai tilintarkastusyhtiö).
6. Peruna-alan yhteistyöryhmän vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021
7. Alkaneen toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
8. Vahvistetaan hallituksen jäsenten määrä ja suoritetaan hallituksen jäsenten vaali. (Liite 1)
9. Päätetään tutkimus- ja menekinedistämishjelmien linjauksista ja ohjauksesta ja päätetään jaettavien apurahojen kokonaismäärästä ja jakotavasta.
10. Sääntömuutosesitykset yhdistyksen sääntöihin (Liite 2)
Yhdistyksen sääntöihin ehdotetaan kolmea tarkennusta. (Yhdistyksen säännöt liitteenä, muutosehdotukset punaisella värillä) (Liite 3)
 - a. Yhdistyksen nimenkirjoittamisen muotoilu on aiheuttanut erilaisia tulkintoja. Tarkennetaan oheisella tavalla:
 - § 14: Yhdistyksen nimen kirjoittaa kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja hallituksen siihen valtuuttaman toimihenkilön kanssa.
 - b. Yhdistys rahoittaa tutkimusta yhdistyksen talouden sallimissa rajoissa.
 - § 7:10 : Päätetään jaettavien apurahojen kokonaismäärästä ja jakotavasta. Päätetään kerättyjen jäsenmaksujen ja muiden varojen käytöstä, kuitenkin niin, että perunatutkimuksen rahoittamiseen pyritään käyttämään käytetään kerätyistä varoista 25–40 prosenttia.
 - c. Yhdistys varaa vuosikokouksen etäkokousmahdollisuuden myös jatkossa vaikka poikkeusolosuhteet eivät olisi voimassa. Tarkennus alla:
 - § 6: Kutsu vuosikokoukseen tai ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan kullekin jäsenelle henkilökohtaisella kirjeellä tai muulla todistettavalla tavalla enintään kuusikymmentä (60) ja vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokous voidaan tarvittaessa järjestää etäyhteyden avulla. Tästä on mainittava kokouskutsussa.
11. Muut sääntömääräiset asiat
12. Muut asiat
13. Kokouksen päättäminen

Liite 1: Hallituksen nykyinen kokoonpano

<u>Edustus</u>	<u>Varsinainen jäsen</u>	<u>Varajäsen</u>
Tärkkelysteollisuus	Ossi Paakki	Mika Antila
Ruokaperunateollisuus	Markus Jussila (pj)	Olav Nylund
Ruokaperunateollisuus	Kjell Forsgård	Sören Lawast
Ruokaperunan tuotanto	Kaj Hemberg	Petri Pakkanen
Ruokaperuna- ja markkinasektori	Antti Kuusisto	Antti Länsimäki
Siemenperuna	Timo Myllymäki (vpj)	Paula Ilola
Tärkkelysperuna	Hannu Heikola	Vesa Savola
Tutkimus ja neuvonta		Jan-Erik Back
Varhaisperuna	Terhi Löfstedt	Pontus Franzén

Liite 2: Sääntömuutosten tekeminen yhdistyksen sääntöjen mukaan:

16 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain, jos hallitus siitä yhdistyksen sääntöjen 9 §:n mukaisesti päättää ja yhdistyksen vuosikokous kahdessa, vähintään kymmenen (10) päivän väliajalla pidettävässä kokouksessa hyväksyy muutosehdotuksen vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. Sääntöjen muutokselle on hankittava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.