

Esityslista

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

Aika: 25.8.2022, viimeistään klo 15:00 alkaen.

Paikka: Jepuan lajikepäivä- tapahtuman yhteydessä pellon laidalla, Lövbackvägen 59, 66850 Nykarleby (Lehtimäentie 59, 66850 Uusikaarlepyy)

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. Edellisessä kokouksessa 6.4.2022 päätetyt asiat. Pöytäkirja liitteenä.
6. Vuoden 2021 Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen. (Toimintakertomus on esitetty 6.4. pidetyssä kokouksessa)
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
8. Sääntömuutosesitykset yhdistyksen sääntöihin, toinen käsittely. Kokouksessa 6.4. näitä muutoksia käsiteltiin ensimmäisen kerran, ja muutoksia kannatettiin.
Yhdistyksen sääntöihin ehdotetaan kolmea tarkennusta.
 - 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.**
9. Muut sääntömääräiset asiat
10. Muut asiat
11. Kokouksen päättäminen

Liite 1: Kokouspöytäkirja vuosikokouksesta 6.4.2022

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.