

## Pöytäkirja

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

**Aika:** 6.4.2022, klo 13:00

**Paikka:** Hotelli Scandic Rosendahl, Pyynikintie 13, 33230 Tampere

#### Kokouksen asiat:

1. Hallituksen puheenjohtaja Markus Jussila avasi kokouksen kello 13:07
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  - Markus Jussila valittiin puheenjohtajaksi ja Laila Matikainen sihteeriksi
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  - Kokouksessa oli paikalla 18 henkilöä, ja vähintään 3 jäsentä tuli olla paikalla, jotta kokouksen ehto jäsenmäärästä täyttyy. Todettiin, että ehto täyttyy.
  - Kokous oli kutsuttu koolle sähköpostilla 2 viikkoa aikaisemmin ja kutsu oli julkaistu nettisivuilla sekä PAYR facebook-sivuilla.
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  - Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Paula Ilola ja Antti Lavonen
5. Tilintarkastajan ja varamiehen valinta (tilintarkastaja tai tilintarkastusyhtiö).
  - Tilintarkastajana jatkaa Tuomo Vire ja varamiehenä Marjo Lähteenmaa tilintarkastus Pointti Oy:stä
6. Peruna-alan yhteistyöryhmän vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021
  - Vuosikertomus on pöytäkirjan liitteenä. (Liite 1)
  - Alustava tilinpäätös esitettiin kokouksessa, mutta sitä ei jaeta liitteenä, koska tilinpäätös ei ole vielä virallinen. Tilinpäätös käsitellään ylimääräisessä jäsenkokouksessa syksyllä.
  - Kommenttina esitettiin, että toimintaa kannattaa nostaa esille eri kanavissa ja lehdissä
7. Alkaneen toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
  - Pääasialliset kulut kuoppataudin tuki 2000, velan lyhennys ja palkkakulut. (Jäsenetuna jaettava Tuottava Peruna lehden vuosikerta ja tutkimuksen kevätpäivien kulut jäivät mainitsematta)
8. Vahvistetaan hallituksen jäsenten määrä ja suoritetaan hallituksen jäsenten vaali.
  - Jäsenmäärä 9 on nykyinen tilanne, ja jatketaan sillä.
  - Kaj Hemberg jää pois ruokaperunan tuotannon edustajana. Varsinaiseksi jäseneksi ehdotettiin ja valittiin Petri Pakkanen ja varajäseneksi Maria Muurauskangas.
  - Tutkimuksen ja neuvonnan jäseneksi ehdotettiin ja valittiin Lea Hiltunen, ja varajäsenenä jatkaa Jan-Erik Back.
  - Valittu hallitus on pöytäkirjan liitteenä 2.
9. Päätetään tutkimus- ja menekinedistämishojelmien linjauksista ja ohjauksesta ja päätetään jaettavien apurahojen kokonaismäärästä ja jakotavasta.
  - Kuoppataudin tueksi linjattu 2000 euroa per vuosi, toistaiseksi ei tiedossa muita rahoitushakemuksia PAYR:lle.
10. Sääntömuutosesitykset yhdistyksen sääntöihin (Liite 3)

Yhdistyksen sääntöihin ehdotettiin kolmea tarkennusta. (Yhdistyksen säännöt liitteenä, muutosehdotukset punaisella värillä)

- 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.

Sääntöehdotukset hyväksyttiin, ja käsitellään seuraavan kerran syksyllä ylimääräisessä jäsenkokouksessa, koska sääntömuutokset vaativat kaksi käsittelyä.

#### 11. Muut sääntömääräiset asiat

- PAYR jäsenmaksut esitettiin kokouksessa. Jäsenmaksut on päivitetty vuodelle 2022. Maksuihin ei esitetty muutoksia. (Liite 4)

#### 12. Muut asiat

- Ehdotettiin, että PAYR järjestäisi koulutuksia. Aiheita:
  - i. Maatilan liiketoiminnan kehittäminen, yrittäjyys, verosuunnittelu, talous- ja hinnoittelu, (Esim. Agribisnes).
  - ii. Perunanviljelyn opetus.
- Esitettiin kiitos hallituksen puheenjohtajalle esimerkillisestä toiminnasta.
- Ehdotettiin, että toimintaan sisällytettäisiin kuluttajille suunnattuja tapahtumia perunan menekinedistämiseksi.

#### 13. Kokouksen päättäminen

- Kokous päättyi kello 13:55

Pöytäkirja on tarkistettu ja todettiin vastaavan kokouksen kulkua

|         |      |         |      |
|---------|------|---------|------|
| Paikka, | aika | Paikka, | aika |
|---------|------|---------|------|

Paula Ilola  
Pöytäkirjan tarkastaja

Antti Lavonen  
Pöytäkirjan tarkastaja

|         |      |
|---------|------|
| Paikka, | aika |
|---------|------|

|         |      |
|---------|------|
| Paikka, | aika |
|---------|------|

Markus Jussila  
Kokouksen puheenjohtaja

Laila Matikainen  
Kokouksen sihteeri

## Liite 2: Hallituksen uusi valittu kokoonpano 2022

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

## Liite 3: 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.

## Liite 4: PAYR jäsenmaksut

| Yhdistyksen jäsenmaksut                                           |     |                                                 |      |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|------|
|                                                                   | €   |                                                 | €    |
| <b>Henkilöjäsenmaksu</b>                                          | 50  | Yritys perunaliikevaihto < 200.000 €            | 200  |
| <b>Viljelijä, jolla ruokaperunaa alle 0,50 ha</b>                 | 50  | Yritys perunaliikevaihto 200.000-500.000 €      | 500  |
| <b>Tärkkelysperunanviljelijä, jolla ruokaperunaa alle 0,50 ha</b> | 65  | Yritys perunaliikevaihto 500.000-1000.000 €     | 800  |
| <b>Ruokaperunaa 0,5-4,99 ha</b>                                   | 100 | Yritys perunaliikevaihto 1-1,5 milj. €          | 1200 |
| <b>Ruokaperunaa 5-9,99 ha</b>                                     | 150 | Yritys perunaliikevaihto 1,5-2 milj. €          | 1500 |
| <b>Ruokaperunaa 10-19,99 ha</b>                                   | 200 | Yritys perunaliikevaihto 2-4 milj. €            | 2000 |
| <b>Ruokaperunaa 20-29,99 ha</b>                                   | 250 | Yritys perunaliikevaihto yli 4 milj. €          | 3000 |
| <b>Ruokaperunaa 30-39,99 ha</b>                                   | 300 | Yhdistys, järjestö, säätiö (esim. perunakerhot) | 100  |
| <b>Ruokaperunaa 40-59,99 ha</b>                                   | 400 | Valtakunnalliset asiantuntijaorganisaatiot      | 1000 |
| <b>Ruokaperunaa 60-79,99 ha</b>                                   | 500 | Etujärjestöt                                    | 3000 |
| <b>Ruokaperunaa yli 80 ha</b>                                     | 600 |                                                 |      |