

 **Kutsu**

**MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK RY:N VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS**

Aika: Keskiviikko 22.11. klo 10.00 – torstai 23.11.2023 n. klo 16.00

Paikka: Hanasaaren kulttuurikeskus, Hanasaarenranta 5, Espoo

**Valtuuskunnan kokouksen asialista**

1. Kokouksen avaus

Valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen

1. Läsnä olevien toteaminen
2. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Sääntöjen 11 §:n mukaan kokouskutsu toimitetaan kirjallisesti valtuuskunnan jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta (ennakkokutsu on lähetetty sähköpostilla 18.10.2023, varsinainen kutsu, asialista ja kokousmateriaali 9.11.2023. Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 sen äänioikeutetuista jäsenistä on saapuvilla.

1. Pöytäkirjan tarkastajien vaali ja ääntenlaskijoiden vaali

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

1. Asialistan hyväksyminen
2. Kilpailulainsäädännön noudattaminen kokouksessa
3. Kunnioittavan keskustelun pelisäännöt
4. Kokouksen julkisuudesta päättäminen (esitys: kokous on medialta suljettu kohdat 10 – 15, muilta osin avoin)
5. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2024, toiminnanjohtaja Jyrki Wallin
6. Päätetään jäsenmaksuista vuodelle 2024, järjestötoiminnanjohtaja Perttu Pyykkönen (medialta suljettu)
7. Päätetään palkkioista ja kulukorvauksista vuodelle 2024, talousjohtaja Heikki Laurinen (medialta suljettu)
8. Vahvistetaan MTK:n talousarvio vuodelle 2024, talousjohtaja Heikki Laurinen (medialta suljettu)
9. Päätetään tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnasta vuodelle 2024, talousjohtaja Heikki Laurinen (medialta suljettu)

Tilintarkastajina vuonna 2023 on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii Kirsi Aromäki (KHT). Kun käytetään tilintarkastusyhteisöä, varatilintarkastajaa ei tarvitse silloin valita

1. Metsäjohtokunnan ja metsävaltuuskunnan sääntömuutos (medialta suljettu)
2. MTK-Iitti ry:n liiton vaihto MTK-Kaakkois-Suomesta MTK Hämeeseen (medialta suljettu)
3. Yleiskeskustelu (alkaa 1. päivänä; jatkuu mahdollisesti toisena päivänä)
4. Puheenjohtaja Juha Marttilan puheenvuoro

- MTK:n ja valtuuskunnan asiantuntijoiden vastauspuheenvuorot

1. Erovuoroisten johtokunnan jäsenten vaali 3 - vuotiskaudeksi 2024 – 2026

Erovuorossa ovat Markus Eerola ja Pekka Kärkäs

1. Valiokuntien jäsenten vaalit ja metsäjohtokunnan asettaminen vuodeksi 2024, järjestöpäällikkö Pertti Hakanen
2. Nimetään pysyvä taloustyöryhmä vuodelle 2024, järjestöpäällikkö Pertti Hakanen
3. Valtuuskunnan asiantuntijajäsenten vaali vuodelle 2024, järjestöpäällikkö Pertti Hakanen
4. Tarkastusvaliokunnan valinta vuodeksi 2024, järjestöpäällikkö Pertti Hakanen
5. MTK:n Säätiön hallintoneuvoston jäsenten vaali 4-vuotiskaudeksi 2024 – 2027 järjestöpäällikkö Pertti Hakanen
6. Kirjelmät
* Mhy Koillismaan esittämät kysymykset MTK:n toiminnan kehittämiseen
1. Muut asiat
2. Kokouksen päättäminen

MTK:n valtuuskunnan kokouksen häirintäyhteyshenkilöt:

Sanna Hämäläinen

Matti Rehula