



Kutsu

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK RY:N VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS

Aika: Tiistai 26.11. klo 10.00 – keskiviikko 27.11.2024 n. klo 16.00
Paikka: Hanasaaren kulttuurikeskus, Hanasaarenranta 5, Espoo

Valtuuskunnan kokouksen asialista

1. Kokouksen avaus
Valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen
2. Läsnä olevien toteaminen
3. Kokouksen laillisuuden toteaminen
Sääntöjen 11 §:n mukaan kokouskutsu toimitetaan kirjallisesti valtuuskunnan jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta (ennakkokutsu on lähetetty sähköpostilla 11.10.2024, varsinainen kutsu, asialista ja kokousmateriaali 13.11.2024. Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 sen äänioikeutetuista jäsenistä on saapuvilla.
4. Pöytäkirjan tarkastajien vaali ja ääntenlaskijoiden vaali
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
5. Asialistan hyväksyminen
6. Kilpailulainsäädännön noudattaminen kokouksessa
7. Kunnioittavan keskustelun pelisäännöt
8. Kokouksen julkisuudesta päättäminen (esitys: kokous on medialta suljettu kohdat 10 – 13, muilta osin avoin)
9. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2025, toiminnanjohtaja Jyrki Wallin
10. Päätetään jäsenmaksuista vuodelle 2025, järjestötoiminnanjohtaja Perttu Pyykkönen (medialta suljettu)
11. Päätetään palkkioista ja kulukorvauksista vuodelle 2025, talousjohtaja Heikki Laurinen (medialta suljettu)
12. Vahvistetaan MTK:n talousarvio vuodelle 2025, talousjohtaja Heikki Laurinen (medialta suljettu)

13. Päätetään tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnasta vuodelle 2025, talousjohtaja Heikki Laurinen (medialta suljettu)

Tilintarkastajina vuonna 2024 on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii Kirsi Aromäki (KHT). Kun käytetään tilintarkastusyhteisöä, varatilintarkastajaa ei tarvitse silloin valita
14. Yleiskeskustelu (alkaa 1. päivänä; jatkuu mahdollisesti toisena päivänä)
15. Puheenjohtaja Juha Marttilan puheenvuoro
- MTK:n ja valtuuskunnan asiantuntijoiden vastauspuheenvuorot
16. Erovuoroisten johtokunnan jäsenten vaali 3 - vuotiskaudeksi 2025 – 2027
Erovuorossa ovat Asko Miettinen ja Susanna Valtonen
17. Valiokuntien jäsenten vaalit ja metsäjohtokunnan asettaminen vuodeksi 2025, järjestöpäällikkö Pertti Hakanen
18. Nimetään pysyvä taloustyöryhmä vuodelle 2025, järjestöpäällikkö Pertti Hakanen
19. Valtuuskunnan asiantuntijajäsenten vaali vuodelle 2025, järjestöpäällikkö Pertti Hakanen
20. Tarkastusvaliokunnan valinta vuodeksi 2025, järjestöpäällikkö Pertti Hakanen
21. MTK:n Säätiön hallintoneuvoston jäsenten vaali 4-vuotiskaudeksi 2025 – 2028 järjestöpäällikkö Pertti Hakanen
22. Kirjelmät
23. Muut asiat
24. Kokouksen päättäminen