

## Vuosikokous

Aika	27.02.2020 klo 10.00 - 11.15
Paikka	Huolintatalo, Pasilankatu 2, Helsinki
Läsnä	Osallistujalista (liite 1)

### 1 Kokouksen avaus

ETT ry:n hallituksen puheenjohtaja Juha Nousiainen avasi kokouksen.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Valio Oy:n edunvalvontajohtaja Riitta Brandt ja sihteeriksi Marketta Rantala. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi tarvittaessa valittiin Tomas Gäddnäs ja Taneli Tirkkonen.

### 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 5.2.2020 sähköpostitse kaikille jäsenille ja kannattajajäsenille kunkin tätä tarkoitusta varten ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ja julkaistu myös yhdistyksen verkkosivuilla.

### 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

### 5 Tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto toimintavuodelta 2019

Marketta Rantala esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen (liite 2) sekä tilintarkastajan lausunnon (liite 3).

Ina Toppari esitteli yhdistyksen vuosikertomuksen 2019. Ann-Charlott Kjerp pyysi täydentämään vuosikertomusta siten, että s. 22 lisätään myös Nasevan johtoryhmän varajäsenet. Vuosikokous hyväksyi vuosikertomuksen 2019 em. lisäyksellä (liite 4).

### 6 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuosikokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimihenkilöille.

### 7 Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vahvistaminen vuodelle 2020 Liittymis- ja jäsenmaksun sekä kannattajajäsenmaksun suuruus vuonna 2020

Ennen kohdan 7 käsittelyä hallituksen toivomuksesta Ina Toppari esitteli ETT:n strategian vuosille 2020-2024 tiedoksi kaikille läsnäolijoille.

Ina Toppari esitteli ETT:n vuoden 2020 toimintasuunnitelman (liite 5) sekä tulo- ja menoarvion (liite 6). Nämä hyväksyttiin esitysten mukaisina.

Käytiin läpi Sikavan vuoden 2020 toimintasuunnitelma (liite 7) sekä tulo- ja menoarvio (liite 8), jotka hyväksyttiin muutoksitta. Sikavan toimintasuunnitelmassa esitettiin salmonellakorvausrahoja korvattavaksi sanalla "eläintautirahasto".

Ina Toppari esitteli Nasevan toimintasuunnitelman (liite 9) sekä tulo- ja menoarvion (liite 10) vuodelle 2020, ja ne hyväksyttiin esitetyn mukaisina.

Käytiin läpi hallituksen esitys ETT:n, Sikavan ja Nasevan jäsen- ja vuosimaksuista 2020 sekä liittymis- että kannattajajäsenmaksuista. Kaikki edellä mainitut maksut hyväksyttiin esityksen mukaisesti ja näistä on tarkempi erittely liitteessä 11.

## 8 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen, hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta

Yhdistyksen hallitukseen vuodelle 2020 päätettiin valita puheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä ja yhtä monta varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Pohjamo Valio Oy:stä.

Hallitukseen valittiin seuraavat jäsenet sekä heidän varajäsenensä:

### Jäsen

- Kjerp Ann-Charlott, Valio Oy
- Mäkelä Ari, Valio Oy
- Kilpeläinen Sami, Arla Oy
- Tirkkonen Taneli, A-Tuottajat Oy/  
Osuuskunta Pohjanmaan Liha
- Paakkala Olli, HKScan Finland Oy
- Gäddnäs Tomas, Snellmanin  
Lihanjalostus Oy
- Wiro Pekka, Atria-Chick Oy

### Varajäsen

- Sarjokari Kristiina, Valio Oy
- Laitinen Hanna, Valio Oy
- Autere Anu, Ruhan Meijeri Oy  
(Arla-ryhmä)
- Herva Tuomas, A-Tuottajat Oy/  
Osuuskunta Pohjanmaan Liha
- Jäppilä Veli-Matti, HKScan Finland Oy
- Partanen Kirsi, Snellmanin  
Lihanjalostus Oy
- Hamina Hanna, DAVA Foods  
Finland Oy, Kieku Oy, Kurjessuon  
Munapakkaamo

## 9 Tilintarkastajan valinta

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

## 10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.



Riitta Brandt  
puheenjohtaja



Marketta Rantala  
sihteeri

## Liitteet

1. Osallistujalista
2. Tilinpäätös 2019
3. Tilintarkastuskertomus 2019
4. Vuosikertomus 2019
5. ETT:n toimintasuunnitelma 2020
6. ETT:n tulo- ja menoarvio 2020
7. Sikavan toimintasuunnitelma 2020
8. Sikavan tulo- ja menoarvio 2020
9. Nasevan toimintasuunnitelma 2020
10. Nasevan tulo- ja menoarvio 2020
11. Vuosikokouksen vahvistamat maksut 2020

## Tarkastus



Tomas Gäddnäs



Taneli Tirkkonen