

## **Vuosikokous**

Aika	9.3.2021 klo 10.00-11.21
Paikka	Teams-kokous
Läsnä	Osallistujalista (liite 1)

### **1 Kokouksen avaus**

ETT ry:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Pohjamo avasi kokouksen.

### **2 Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Aakula ja sihteeriksi Marketta Rantala. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi tarvittaessa valittiin Taneli Tirkkonen ja Pekka Wiro.

### **3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 8.2.2021 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 2020**

Ina Toppari esitteli yhdistyksen vuosikertomuksen 2020 (liite 4).  
Marketta Rantala esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen (liite 2) sekä tilintarkastajan lausunnon (liite 3).

### **6 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen**

Vuosikokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimihenkilöille.

### **7 Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vahvistaminen toimintavuodelle 2021**

Ina Toppari esitteli ETT:n, Sikavan ja Nasevan toimintasuunnitelmat ja Marketta Rantala vastaavat tulo- ja menoarviot vuodelle 2021.

ETT:n toimintasuunnitelma (liite 5) sekä tulo- ja menoarvio (liite 6) hyväksyttiin esitysten mukaisina.

Sikavan toimintasuunnitelma (liite 7) sekä tulo- ja menoarvio (liite 8) hyväksyttiin muutoksitta.

Nasevan toimintasuunnitelma (liite 9) sekä tulo- ja menoarvio (liite 10) hyväksyttiin esitetyn mukaisina.

Käytiin läpi hallituksen esitys ETT:n, Sikavan ja Nasevan jäsen- ja vuosimaksuista 2021 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 2021 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**

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

### **Varajäsen**

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

## **9 Tilintarkastajan valinta**

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

## **10 Nasevan sääntöjen 8 § muutosehdotus**

Hyväksyttiin muutosehdotus Nasevan sääntöjen 8 §:ään "ETT ry:n hallitus hyväksyy Nasevan säännöt, ja Nasevan johtoryhmä voi yksimielisellä päätöksellä tehdä sääntömuutosehdotuksia ETT ry:n hallitukselle".

## **11 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kari Aakula  
puheenjohtaja

Marketta Rantala  
sihteeri

## **Liitteet**

1. Osallistujalista
2. Tilinpäätös 2020
3. Tilintarkastuskertomus 2020
4. Vuosikertomus 2020
5. ETT:n toimintasuunnitelma 2021
6. ETT:n tulo- ja menoarvio 2021
7. Sikavan toimintasuunnitelma 2021
8. Sikavan tulo- ja menoarvio 2021
9. Nasevan toimintasuunnitelma 2021
10. Nasevan tulo- ja menoarvio 2021
11. Vuosikokouksen vahvistamat maksut 2021

## **Tarkastus**

Taneli Tirkkonen

Pekka Wiro

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende