

Vuosikokous

Aika 8.3.2022 klo 10.00

Paikka Hotelli-Ravintola Alma, Ruukintie 4, Seinäjoki sekä Teams-yhteys

Läsnä Osallistujalista (liite 1)

1 Kokouksen avaus

ETT ry:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Pohjamo avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilpo Lukkarinen ja sihteeriksi Hannele Nauholz. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Toivonen ja Pekka Wiro. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 22.2.2022 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 2021

Ina Toppari esitteli yhdistyksen vuosikertomuksen 2021 (liite 2).

Marketta Rantala esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen (liite 3) sekä tilintarkastuskertomuksen (liite 4).

6 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuosikokous vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimihenkilöille.

7 Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vahvistaminen toimintavuodelle 2022

Ina Toppari esitteli ETT:n toimintasuunnitelman (liite 5) sekä tulo- ja menoarvion (liite 6), Nasevan toimintasuunnitelman (liite 7) sekä tulo- ja menoarvion (liite 8) ja Sikavan toimintasuunnitelman (liite 9) sekä tulo- ja menoarvion (liite 10) vuodelle 2022. Ne hyväksyttiin esitysten mukaisina.

Käytiin läpi hallituksen esitys ETT:n, Sikavan ja Nasevan jäsen- ja vuosimaksuista 2022 sekä liittymis- että kannattajajäsenmaksuista. Kaikki edellä mainitut maksut hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Tarkempi erittely näistä liitteessä 11. Päätettiin, että hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen, mikäli ETT:n, Nasevan tai Sikavan jäsen- tai vuosimaksua on tarpeen tarkistaa toimintavuoden aikana.

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

Yhdistyksen hallitukseen vuodelle 2022 päätettiin valita puheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä ja yhtä monta varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Pohjamo Valio Oy:stä. Hallitukseen valittiin seuraavat jäsenet (aakkosjärjestyksessä) sekä heidän varajäsenensä:

Jäsen	Varajäsen
- Gädtnäs Tomas, Snellmanin Lihanjalostus Oy	- Partanen Kirsi, Snellmanin Lihanjalostus Oy
- Kilpeläinen Sami, Arla Oy	- Riipi Heini, Arla Oy
- Kohtala Jaakko, A-Tuottajat Oy/ Osuuskunta Pohjanmaan Liha	- Hassinen Sinikka, A-Tuottajat Oy/ Osuuskunta Pohjanmaan Liha
- Mäkelä Ari, Valio Oy	- Laitinen Hanna, Valio Oy
- Nokka Sanna, Valio Oy	- Sarjokari Kristiina, Valio Oy
- Paakkala Olli, HKScan Finland Oy	- Jäppilä Veli-Matti, HKScan Finland Oy
- Wiro Pekka, Atria-Chick Oy	- Hamina Hanna, DAVA Foods Finland Oy, Kieku Oy, Kurjessuon Munapakaamo

9 Tilintarkastajan valinta

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.18.

Ilpo Lukkarinen
puheenjohtaja

Hannele Nauholz
sihteeri

Liitteet

1. Osallistujalista
2. Vuosikertomus 2021
3. Tilinpäätös 2021
4. Tilintarkastuskertomus 2021
5. ETT:n toimintasuunnitelma 2022
6. ETT:n tulo- ja menoarvio 2022
7. Nasevan toimintasuunnitelma 2022
8. Nasevan tulo- ja menoarvio 2022
9. Sikavan toimintasuunnitelma 2022
10. Sikavan tulo- ja menoarvio 2022
11. Vuosikokouksen vahvistamat maksut 2022

Tarkastus

Minna Toivonen

Pekka Wiro