

Vuosikokous

Aika 8.3.2023 klo 10:00
Paikka Huolintatalo, Pasilankatu 2, Helsinki
Läsnä Osallistujalista (liite 1)

1 Kokouksen avaus

ETT ry:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Pohjamo avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hanna Castro ja sihteeriksi Hannele Nauholz. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sinikka Hassinen ja Leena Suojala. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 17.2.2023 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 2022

Ina Toppari esitteli yhdistyksen vuosikertomuksen 2022 (liite 2), tilinpäätöksen (liite 3) sekä tilintarkastuskertomuksen (liite 4). Yhdistyksen alijäämäinen tulos toteutui suunnitelman mukaisesti.

Sami Kilpeläinen liittyi kokoukseen klo 10:32.

6 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuosikokous vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimihenkilöille.

7 Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vahvistaminen toimintavuodelle 2023

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 2023. Ne hyväksyttiin esitysten mukaisina.

Käytiin läpi hallituksen esitys ETT:n, Sikavan ja Nasevan jäsen- ja vuosimaksuista sekä liittymis- ja kannattajajäsenmaksuista 2023. Kaikki edellä mainitut maksut hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Tarkempi erittely on liitteessä 11.

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

Yhdistyksen hallitukseen vuodelle 2023 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
- Hassinen Sinikka, A-Tuottajat Oy/ Osuuskunta Pohjanmaan Liha	- Kohtala Jaakko, A-Tuottajat Oy/ Osuuskunta Pohjanmaan Liha
- Kilpeläinen Sami, Arla Oy	- Riipi Heini, Arla Oy
- 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 Munapakkaamo

9 Tilintarkastajan valinta

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.03.

Hanna Castro
puheenjohtaja

Hannele Nauholz
sihteeri

Liitteet

1. Osallistujalista
2. Vuosikertomus 2022
3. Tilinpäätös 2022
4. Tilintarkastuskertomus 2022
5. ETT:n toimintasuunnitelma 2023
6. ETT:n tulo- ja menoarvio 2023
7. Nasevan toimintasuunnitelma 2023
8. Nasevan tulo- ja menoarvio 2023
9. Sikavan toimintasuunnitelma 2023
10. Sikavan tulo- ja menoarvio 2023
11. Vuosikokouksen vahvistamat maksut 2023

Tarkastus

Sinikka Hassinen

Leena Suojala