Vuosikokous

Aika	4.3.2024 klo 10:00
Paikka	Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, Seinäjoki
Läsnä	Osallistujalista liitteenä 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 Juha Murto-Koivisto ja Tomas Gäddnäs. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 19.2.2024 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 2023

Ina Toppari esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen (liite 2) sekä tilintarkastuskertomuksen (liite 3).

Hannele Nauholz kävi läpi ETT:n vuosikertomuksen 2023 (liite 4).

6 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuosikokous vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimihenkilöille.

7 Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vahvistaminen toimintavuodelle 2024

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 2024. Ne hyväksyttiin esitysten mukaisina.

Käytiin läpi hallituksen esitys ETT:n, Sikavan ja Nasevan jäsen- ja vuosimaksuista sekä liittymis- ja kannattajajäsenmaksuista vuodelle 2024. 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 2024 päätettiin valita puheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä ja yhtä monta varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ulf Jahnsson Valio Oy:stä.

Esitettiin edustajia hallituksen jäseniksi ja heidän varajäsenikseen. Esitetyistä Juha Murto-Koivisto kieltäytyi hallituspaikasta. Hallitukseen valittiin seuraavat jäsenet (aakkosjärjestyksessä) sekä heidän varajäsenensä:

Jäsen	Varajäsen
- Gäddnäs Tomas, Snellmanin Lihanjalostus Oy	- Hihnala Vesa, Snellmanin Lihanjalostus Oy
- Hassinen Sinikka, A-Tuottajat Oy/ Osuuskunta Pohjanmaan Liha	- Viita Tuomas, 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
- Jäppilä Veli-Matti, HKScan Finland Oy	- Talpila Sami-Jussi, HKScan Finland Oy
- Wiro Pekka, Atria-Chick Oy	- Lehtilä Veera, DAVA Foods Finland Oy, Kieku Oy, Kurjessuon Munapakkaamo

9 Tilintarkastajan valinta

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.16.

Hanna Castro	Hannele Nauholz
puheenjohtaja	sihteeri

Liitteet

1. Vuosikokouksen osallistujalista
2. Tilinpäätös 2023
3. Tilintarkastuskertomus 2023
4. Vuosikertomus 2023
5. ETT:n toimintasuunnitelma 2024
6. ETT:n tulo- ja menoarvio 2024
7. Nasevan toimintasuunnitelma 2024
8. Nasevan tulo- ja menoarvio 2024
9. Sikavan toimintasuunnitelma 2024
10. Sikavan tulo- ja menoarvio 2024
11. Vuosikokouksen vahvistamat maksut 2024

Tarkastus

Juha Murto-Koivisto	Tomas Gäddnäs