

Vuosikokous

Aika 4.3.2025 klo 10:00
Paikka Huolintatalo, Pasilankatu 2, Helsinki
Läsnä Osallistujalista liitteenä 1

1 Kokouksen avaus

ETT ry:n hallituksen puheenjohtaja Ulf Jahnsson avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hanna Castro ja sihteeriksi Hannele Nauholz. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Mäkelä ja Sami-Jussi Talpila. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli lähetetty 12.2.2025 sähköpostitse kaikille jäsenille ja kannattajajäsenille kunkin tätä tarkoitusta varten ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

4 Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

5 Tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto toimintavuodelta 2024

Toiminnanjohtaja Ina Toppari esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen (liite 2), tilintarkastuskertomuksen (liite 3) ja ETT:n vuosikertomuksen 2024 (liite 4). Nämä hyväksyttiin.

6 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuosikokous vahvisti vuoden 2024 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimihenkilöille.

7 Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vahvistaminen toimintavuodelle 2025

Toppari esitteli ETT:n toimintasuunnitelman (liite 5) sekä tulo- ja menoarvion (liite 6), Sikavan toimintasuunnitelman (liite 7) sekä tulo- ja menoarvion (liite 8) ja Nasevan toimintasuunnitelman (liite 9) sekä tulo- ja menoarvion (liite 10) vuodelle 2025. Hän esitteli myös lyhyesti ETT:n hallituksen valmistelemaa strategiaa 2025–2027 ja ETT FAST -hanketta, joka sai rahoituksen 31.12.2024 Business Finlandilta (liite 11). Hanke on osa laajempaa AWVS (Animal Welfare Verification System) -konsortiota, jota hallinnoi Luke. Hanketta seurataan ETT:n hallituksessa ja asiantuntijaryhmissä ja sen toimista informoidaan jäsenyrityksiä toimien edetessä. Toimintasuunnitelmat sekä tulo- ja menoarviot hyväksyttiin esitysten mukaisina.

Käytiin läpi hallituksen esitys ETT:n, Sikavan ja Nasevan jäsen- ja vuosimaksuista sekä liittymis- ja kannattajajäsenmaksuista vuodelle 2025. ETT:n jäsenmaksu- ja liittymismaksuun on tarpeen tehdä korotus ETT:n hankkeiden omarahoitusosuu- den perusteella. Kaikki edellä mainitut maksut hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Tarkempi erittely on liitteessä 12.

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

Yhdistyksen hallitukseen vuodelle 2025 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. Hallitukseen valittiin seuraavat jäsenet (aakkosjärjestyksessä) sekä heidän varajäsenensä:

Jäsen

- Gädtnäs Tomas, Snellmanin Lihanjalostus Oy
- Hassinen Sinikka, A-Tuottajat Oy/ Osuuskunta Pohjanmaan Liha
- Kilpeläinen Sami, Arla Oy
- Mäkelä Ari, Valio Oy
- Nokka Sanna, Valio Oy
- Talpila Sami-Jussi, HKFoods Finland Oy
- Wiro Pekka, Atria-Chick Oy

Varajäsen

- Hihnala Vesa, Snellmanin Lihanjalostus Oy
- Viita Tuomas, A-Tuottajat Oy/ Osuuskunta Pohjanmaan Liha
- Riipi Heini, Arla Oy
- Laitinen Hanna, Valio Oy
- Castro Hanna, Valio Oy
- Levonen Juha, HKFoods Finland Oy
- Lehtilä Veera, DAVA Foods Finland Oy, Kieku Oy, Kurjessuon Muna-pakkaamo

9 Tilintarkastajan valinta

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.57.

Hanna Castro
puheenjohtaja

Hannele Nauholz
sihteeri

Liitteet

1. Vuosikokousosallistujat
2. Tilinpäätös 2024
3. Tilintarkastuskertomus 2024
4. Vuosikertomus 2024
5. ETT:n toimintasuunnitelma 2025
6. ETT:n tulo- ja menoarvio 2025
7. Sikavan toimintasuunnitelma 2025
8. Sikavan tulo- ja menoarvio 2025
9. Nasevan toimintasuunnitelma 2025
10. Nasevan tulo- ja menoarvio 2025
11. Toiminnanjohtajan diasarja / vuosikokous 2025
12. Vuosikokouksen vahvistamat maksut 2025

Tarkastus

Ari Mäkelä

Sami-Jussi Talpila