



SUOMEN LAMMASYHDISTYS ry

Syyskokous

7.11.2018 klo 10:00

**Koulutuskeskus Salpaus, Auditorio,
Ståhlberginkatu 4 C, 15110 Lahti**

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

Petri Leinonen, Suomen Lammasyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja

2. SLY 100 vuotta - Suomalaisen lammastalouden historia ja tulevaisuus

- **Suomalaisen lammastalouden historiaa**
Kirsi Vertainen, FM, kansatieteilijä
- **Suomen Lammasyhdistyksen, Lammastaloussäätiön ja suomalaisen lammastalouden vaiheita**
Eino Hautakangas, SLY:n kunniajäsen, Lammastaloussäätiön asiamies
- **Juhlapuhe**
Jarmo Latvanen, Suomen Lammasyhdistyksen hallituksen jäsen
- **Tuottajaorganisaatiot**
Marica Twerin, lakimies, MTK
- **Yhdessä eteenpäin** -paneelikeskustelu
puheenjohtajana *Marica Twerin*, lakimies, MTK

Lounas klo 12.30 - 13.30

- **Suomen lammastutkimuksen matkassa maailmalla**
Marja-Leena Puntila, SLY:n kunniajäsen, MMM, emerita lammastutkija

3. **Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri**
4. **Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**
5. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
6. **Kokouksen työjärjestys**
7. **Vuoden Lammastilan 2018 palkitseminen, uusien kunniajäsenten kukitus ja tuotosseurannan kunniakirjojen jako**

Kahvi ja pieni makea n. klo 14.15-14.20.

Sääntömääräiset asiat, § 4

8. **Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019**
Päätösesitys: Hyväksytään hallituksen esitykset ensi vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
9. **Hallituksen ja jalostusvaliokunnan jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2019**
Päätösesitys: Pidetään sekä läsnäoloa vaativien kokousten että etäpalavereiden kokouspalkkiot ennallaan: varsinaisen jäsenen palkkio 70/20 euroa ja puheenjohtajan 100/30 euroa. Maksetaan tilintarkastajille laskun mukaan.
10. **Valitaan tilin- ja toiminnantarkastajat sekä heidän varahenkilönsä**
Päätösesitys: Valitaan tilintarkastajaksi *Raimo Vainio-Kaila* (HT, JHT) ja toiminnantarkastajaksi *Eliisa Malin*. Valitaan varatilintarkastajaksi *Eva Hiltunen* (HT) ja varatoiminnantarkastajaksi *Mika Malin*.
11. **Kokouskutsun julkaiseminen**
Päätösesitys: Julkaistaan kokousilmoitukset Lammas & vuohi –lehdessä sekä Suomen Lammasyhdistyksen verkko- ja Facebook-sivuilla.

12. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali

- Suomen Lammasyhdistyksen puheenjohtajan valinta kaudelle 2019-2021
- Erovuorossa jäsenet *Kaarin Knuutila* (II-alue) ja *Christer Ollqvist* (III-alue)
- Erovuorossa varajäsenet *Maaret Berg-Tynkkynen* (II-alue) ja *Sirpa Tyrväinen* (III-alue)

Valinta-alueet:

I: Pirkanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, Kanta-Häme, Etelä-Suomen ruotsinkielinen rannikko

II: Uusimaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala

III: Etelä-Pohjanmaa, Österbotten, Keski-Suomi

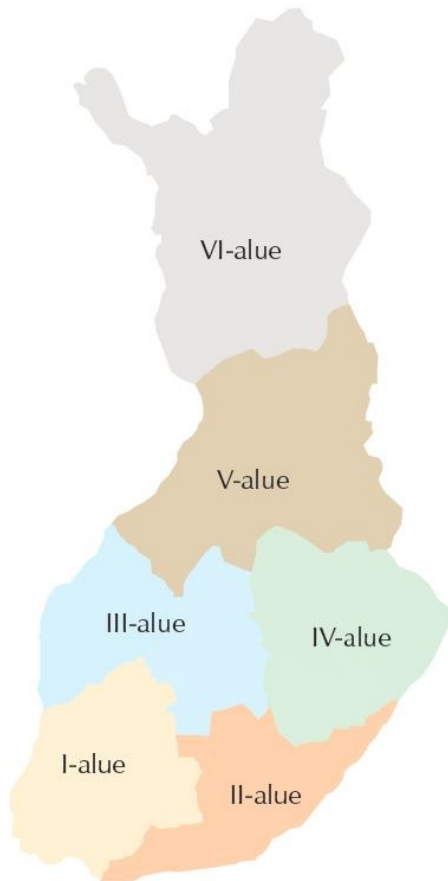
IV: Pohjois- ja Etelä-Savo, Pohjois-Karjala

V: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Pohjanmaa

VI: Lappi

13. Edustajan nimeäminen MTK-Lammasverkostoon vuodeksi 2019

Päätösesitys: Hallitus esittää, että yleiskokous delegoi edustajan nimeämisen yhdistyksen hallitukselle. Tällä hetkellä MTK-Lammasverkostossa yhdistyksen hallituksen nimeämänä edustajana toimii hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.



14. Edustajan nimeäminen Lammas- ja vuohirekisterin yhteistyöryhmään vuodeksi 2019

Päätösesitys: Valitaan *Outi Sirola* Suomen Lammasyhdistyksen edustajaksi Eviran Lammas- ja vuohirekisterin yhteistyöryhmään vuodeksi 2019.

15. Jalostusvaliokunnan nimeäminen

- Erovuorossa *Susanna Nuutinen*, tuontitrotujen edustaja

Taustaa: SLY:n syyskokous nimeää vuoden 2013 syyskokouksen päätöksen mukaisesti kuusihenki- sen jalostusvaliokunnan kolme viljelijäjäsentä kolmivuotiskausille vuorovuosin. Viljelijäjäsenet ovat

puheenjohtaja, tuontitrotujen edustaja ja alkuperäisrotujen edustaja.

SLY:n toiminnanjohtaja toimii jalostusvaliokunnan sihteerinä viran puolesta. Kehityspäällikkö nimeää lammasneuvonnan edustajan. Jalostusvaliokunta vastaa asiantuntijajäsenen nimeämisestä.

Jalostusvaliokunta 2018:

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| <i>Marja-Liisa Sévòn-Aimonen</i> | puheenjohtaja/asiantuntija |
| <i>Kaie Ahlskog</i> | lammasneuvonta |
| <i>Matti Koivisto</i> | alkuperäisrodut |
| <i>Susanna Nuutinen</i> | tuontirodut |
| <i>Anne Konsti</i> | lampurijäsen |
| <i>Maija Häggblom</i> | Föreningen Ålandsfåret rf |
| <i>Marjo Simpanen</i> | sihteeri |

Erovuoroisuusjärjestys:

- puheenjohtaja (kausi 2017-2020)
- tuontitrotujen edustaja (kausi 2016-2018)
- alkuperäisrotujen edustaja (kausi 2017-2019)

16. Yleiskokousaikataulu 2019

Suunniteltu: Kevätkokous 14.3.2019 Uusimaa, Syyskokous 7.11.2018 Kajaani.

17. Muut asiat

Keskustelua ajankohtaisista aiheista.

18. Kokouksen päätös (noin klo 15.30)