SUOMEN LAMMASYHDISTYS ry

**Syyskokous**

**7.11.2019 klo 9:00**

**Park Hotel Tornio, Itäranta 4, 95400 Tornio**

**ESITYSLISTA**

1. **Kokouksen avaus**

*Petri Leinonen*, Suomen Lammasyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja

1. **SLY:n toimintasuunnitelma 2020 – Ryhmätyö**
2. **Terveisiä sidosryhmiltä**
   * **Uuden ohjelmakauden valmistelu**, *Juha Lappalainen*, MTK
   * **Tuottajaorganisaatioiden kuulumiset**, *Hannele Ulvo*, Pohjanmaan Lammasosuuskunta ja *Juha Tähkämaa*, Lounais-Suomen Lampurit ry
   * **Ruotsalaisen lammastalouden tilanne**, *Josefin Lundberg*, Norrbottens Läns Fåravelsförening

**Lounas** klo 11.30 - 12.30

1. **Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri**
2. **Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**
3. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
4. **Kokouksen työjärjestys**
5. **Vuoden Lammastilan 2019 palkitseminen ja tuotosseurannan kunniakirjojen jako**

Sääntömääräiset asiat, § 4

1. **Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020**

Päätösesitys: Hyväksytään ryhmätyön tuloksilla päivitetyt hallituksen esitykset ensi vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.

1. **Hallituksen ja jalostusvaliokunnan jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2020**

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.

1. **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*.

1. **Kokouskutsun julkaiseminen**

Päätösesitys: Julkaistaan kokousilmoitukset Lammas & vuohi –lehdessä sekä Suomen Lammasyhdistyksen verkko- ja Facebook-sivuilla.

1. **Hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali**
   * Erovuorossa jäsenet *Annaelina Kotilainen* (IV-alue) ja *Timo Heikkilä*  (V-alue)
   * Erovuorossa varajäsenet *Simo Havia* (IV-alue) ja *Hannu Iso-Junno* (V-alue)

Valinta-alueet:

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

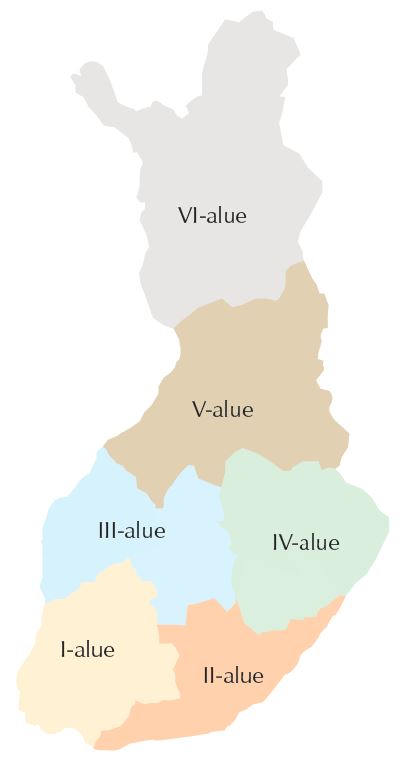
II: Uusimaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala

III: Etelä-Pohjanmaa, Österbotten, Keski-Suomi

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

V: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Pohjanmaa

VI: Lappi



1. **Edustajan nimeäminen MTK-Lammasverkostoon vuodeksi 2020**

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

1. **Edustajan nimeäminen Lammas- ja vuohirekisterin yhteistyöryhmään vuodeksi 2020**

Päätösesitys: Valitaan *Outi Sirola* Suomen Lammasyhdistyksen edustajaksi Ruokaviraston Lammas- ja vuohirekisterin yhteistyöryhmään vuodeksi 2020.

1. **Jalostustusvaliokunnan nimeäminen**
   * Erovuorossa *Matti Koivisto*, alkuperäisrotujen edustaja

Taustaa: SLY:n syyskokous nimeää vuoden 2013 syyskokouksen päätöksen mukaisesti kuusihenkisen jalostusvaliokunnan kolme viljelijäjäsentä kolmivuotiskausille vuorovuosin. Viljelijäjäsenet ovat puheenjohtaja, tuontirotujen edustaja ja alkuperäisrotujen edustaja.

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

Jalostusvaliokunta 2019:

*Marja-Liisa Sévòn-Aimonen* puheenjohtaja/asiantuntija

*Kaie Ahlskog*  lammasneuvonta

*Matti Koivisto*  alkuperäisrodut

*Susanna Nuutinen*  tuontirodut

*Anne Konsti*  lampurijäsen

*Maija Häggblom*  Föreningen Ålandsfåret rf

*Marjo Simpanen*  sihteeri

Erovuoroisuusjärjestys:

* puheenjohtaja (kausi 2018-2020)
* tuontirotujen edustaja (kausi 2019-2021)
* alkuperäisrotujen edustaja (kausi 2017-2019)

1. **Yleiskokousaikataulu 2020**

Suunniteltu: Kevätkokous 19.3.2020 Turun seutu, Syyskokous 5.11.2020 Kuopio.

1. **Muut asiat**

Keskustelua ajankohtaisista aiheista.

1. **Kokouksen päätös (noin klo 15.30)**