



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

2. SLY:n toimintasuunnitelma 2020 – Ryhmätyö

3. 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

4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

6. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

7. Kokouksen työjärjestys

8. Vuoden Lammastilan 2019 palkitseminen ja tuotosseurannan kunniakirjojen jako

Sääntömääräiset asiat, § 4

9. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020

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

10. 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.

11. 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*.

12. Kokouskutsun julkaiseminen

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

13. 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

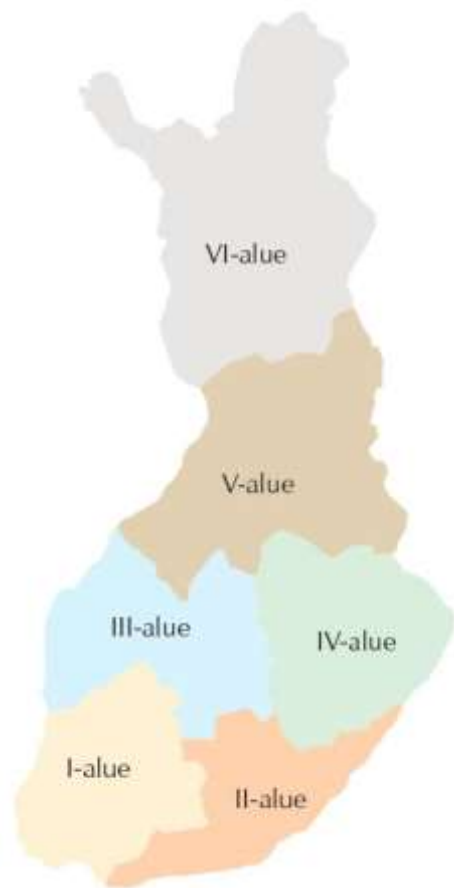
II: Uusimaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala

III: Etelä-Pohjanmaa, Österbotten, Keski-Suomi

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

V: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Pohjanmaa

VI: Lappi



14. 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.

15. Edustajan nimeäminen Lammas- ja vuohirekisterin yhteistyöryhmään vuodeksi 2020

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

16. Jalostusvaliokunnan nimeäminen

- Erovuorossa *Matti Koivisto*, alkuperäisrotujen edustaja

Taustaa: SLY:n syyskokous nimeää vuoden 2013 syyskokouksen päätöksen mukaisesti kuusihenkiä jalostusvaliokunnan kolme viljelijäjäsenä kolmivuotiskausille vuorovuosin. Viljelijäjäsenet ovat puheenjohtaja, tuontirodun edustaja ja alkuperäisrotujen edustaja.

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

Jalostusvaliokunta 2019:

<i>Marja-Liisa Sévön-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 2018-2020)
- tuontirodun edustaja (kausi 2019-2021)
- alkuperäisrotujen edustaja (kausi 2017-2019)

17. Yleiskokousaikataulu 2020

Suunniteltu: Kevätkokous 19.3.2020 Turun seutu, Syyskokous 5.11.2020 Kuopio.

18. Muut asiat

Keskustelua ajankohtaisista aiheista.

19. Kokouksen päätös (noin klo 15.30)