



SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO
FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND

VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2019

Aika: lauantai 30.11.2019 klo 10.03 - 13:50

Paikka: Original Sokos Hotel Pasila, Helsinki

Läsnä:	Nurmi, Hanna	valtuuskunnan puheenjohtaja
	Sario, Kirsi	valtuuskunnan varapuheenjohtaja
	Ala-Kurikka, Eve	valtuuskunnan jäsen
	Dahlsten, Elias	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Friman, Mari	valtuuskunnan jäsen
	Hartikainen, Kaisa	valtuuskunnan jäsen
	Haukipuro, Martta	valtuuskunnan jäsen
	Havukainen, Tarja	valtuuskunnan jäsen, hallituksen varajäsen
	Honkapiirtti, Kaisa	valtuuskunnan jäsen
	Hämäläinen, Karoliina	valtuuskunnan jäsen
	Immonen, Isa	valtuuskunnan jäsen
	Jokinen, Olli	valtuuskunnan jäsen
	Kallio-Kujala, Ira	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Kiili, Markus	valtuuskunnan jäsen, hallituksen varapuheenjohtaja
	Koikkalainen, Krisse	valtuuskunnan jäsen
	Lahti, Päivi	valtuuskunnan jäsen, hallituksen puheenjohtaja
	Lampinen, Kimmo	valtuuskunnan jäsen
	Lindström, Miia	valtuuskunnan jäsen
	Oivanen, Leena	valtuuskunnan jäsen
	Pyykönen, Päivi	valtuuskunnan jäsen
	Rainio, Vesa	valtuuskunnan jäsen
	Ruoho, Olli	valtuuskunnan jäsen, hallituksen varajäsen
	Sarpanen, Sinikka	valtuuskunnan jäsen
	Silvennoinen, Heikki	valtuuskunnan jäsen
	Sovijärvi, Ava	valtuuskunnan jäsen
	Suolaniemi, Jenni	valtuuskunnan jäsen
	Nevas Mari Anne	valtuuskunnan varajäsen
	Mikola Karoliina Helena	valtuuskunnan varajäsen
	Rikula Ulla Kaisa	valtuuskunnan varajäsen
	Heljanko, Viivi	opiskelijajäsen
	Naapi, Anna-Maija	opiskelijajäsen
	Kiviniemi Katri	hallituksen jäsen
	Tulokas, Anu	hallituksen jäsen
	Nousiainen, Pirkko	toimitusjohtaja, Tilipalvelu Elli Oy
	Parkkari Anna	tiedottaja
Poissa:	Hakala Kalle	valtuuskunnan jäsen
	Rautiainen Eero	valtuuskunnan jäsen
	Saarikivi Marita	valtuuskunnan jäsen
	Vesterinen Heidi	valtuuskunnan jäsen

Penttilä Maija	valtuuskunnan varajäsen
Lipponen Tarja	valtuuskunnan varajäsen
Harmanen Tapio	valtuuskunnan varajäsen
Reillin Johanna	valtuuskunnan varajäsen
Sainio Ari	valtuuskunnan varajäsen
Korpikallio Anu	valtuuskunnan varajäsen
Saaranen Eini	opiskelijavarajäsen
Kummala Elina	hallituksen jäsen
Jalkanen Sointu	toiminnanjohtaja
Vehkaoja Marjatta	varatoiminnanjohtaja

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.03.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Valittiin Kirsi Sario kokouksen sihteeriksi. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat äänenlaskijoina, valittiin Elias Dahlsten ja Leena Oivanen.

3 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti sen jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouskutsu on lähetetty 14.11.2019.

Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet valtuuskunnan jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on saapuvilla.

Päätös: Todettiin kahdenkymmenen kuuden (26) valtuuskunnan jäsenen, kolmen (3) varajäsenen ja kahden (2) opiskelijajäsenen läsnäolo, sekä kahden hallituksen jäsen, yhden liiton toimiston työntekijän ja yhden Fennovet Oy/Tilipalvelu Elli Oy:n työntekijän läsnäolo.

Keskeytettiin kokous klo 10.12 ja tiedusteltiin seuraavana järjestyksessä olevan varajäsenen halukkuutta osallistua kokoukseen, kun todettiin varsinaisia jäseniä olevan läsnä 26 ja varajäseniä 3 ensimmäisinä järjestyksessä olevaa. Jatkettiin kokousta klo 10.16

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista

5 § Toimintasuunnitelman esittely ja yleiskeskustelu

Liitteet: Tavoitesuunnitelma 2018-2020 ja toteuma 2019 (vain sähköisesti)
Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Liiton puheenjohtaja kertoo liiton toimintasuunnitelman 2019 toteutumisesta ja esittelee hallituksen toimintasuunnitelmaesityksen vuodelle 2020.

Päätös: Merkittiin liiton puheenjohtajan esitys sekä käyty keskustelu tiedoksi.

6 § Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2020

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2020 vähäisin muutoksin. Valtuutettiin liiton toimisto täydentämään toimintasuunnitelmaa valtuuskunnan kokouksessa keskustellun perustella seuraavilla lisäyksillä:

- järjestetään valtion eläinlääkäreille tilaisuus vuoden 2020 Eläinlääkäripäivillä
- valtuuskunnalle annetaan mahdollisuus osallistua luottamushenkilökoulutukseen
- terävöitetään sisäistä tiedottamista sekä tiedottamista myös ei-jäsenille. Tavoitteena on lisätä ei jäsenten tietoisuutta liiton monipuolisesta toiminnasta
- päätettiin vähentää Eläinlääkärilehden ilmestymiskertoja kahdeksaan numeroon vuodessa

7 § Talousarvion 2020 esittely ja yleiskeskustelu

Liitteet: Talousarvioesitys 2020
Talousarvion 2020 perustelut
Eläinlääkäripäivien osallistumismaksut 2020
Jäsenmaksuohje 2020

Taluspäällikkö Pirkko Nousiainen, Fennovet Oy/Tilipalvelu Elli Oy, esittelee hallituksen talousarvioesityksen vuodelle 2020

Päätös: Merkittiin taluspäällikkö Pirkko Nousiaisen esitys ja asiassa käyty keskustelu tiedoksi.

8 § Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2020

Jäsenmaksun määräytyminen esitetään pidettäväksi ennallaan ollen 1,35 % viimeksi vahvistetun verotuksen yhteenlasketuista palkkatuloista ja mahdollisesta elinkeinotoiminnan tuloksesta. Jäsenmaksun yläraja on 490 euroa ja alaraja 135 euroa. Vuoden 2020 jäsenmaksu maksetaan vuoden 2018 verotuspäätöksen tulojen perusteella.

Jäsenmaksuohjeessa olevat jäsenmaksun alennukseen ja poikkeukseen oikeuttavat perusteet esitetään pidettävän pääosin ennallaan.

Oikaisupyyntö vuoden 2019 jäsenmaksua koskien esitetään tehtäväksi viimeistään 31.1.2020 mennessä. Tätä aiemman vuoden jäsenmaksua ei oikaista.

Päätös: Valtuuskunta päätti:

- pitää jäsenmaksun ennallaan. Se on 1,35 % viimeksi vahvistetun verotuksen yhteenlasketuista palkkatuloista ja mahdollisesta elinkeinotoiminnan tuloksesta. Jäsenmaksun yläraja on 490 euroa ja alaraja 135 euroa. Vuoden 2020 jäsenmaksu maksetaan vuoden 2018 verotuspäätöksen tulojen perusteella
- jäsenmaksuohjeessa olevat jäsenmaksun alennukseen ja poikkeukseen oikeuttavat perusteet pidetään ennallaan
- oikaisupyyntö vuoden 2019 jäsenmaksua koskien esitetään tehtäväksi viimeistään 31.1.2020 mennessä Tätä aiemman vuoden jäsenmaksua ei oikaista

9 § Luottamushenkilöiden palkkiot ja matkakustannusten korvaukset vuonna 2020

Luottamustoimissa toimiville liiton jäsenille ei makseta kokouspalkkioita, mutta heille myönnetään alennus Eläinlääkäripäivien osallistumismaksuista. Alennus myönnetään, mikäli luottamushenkilö on tilivuoden aikana osallistunut toimitelimen toimintaan ja on eläinlääkäripäiville ilmoittautuessaan kertonut haluavansa hyödyntää alennuksen. Esitetään, että alennus toimitelinten puheenjohtajille on 260 euroa ja toimitelinten jäsenille 130 euroa. Alennuksen saa kustakin toimitelintehtävästä erikseen ja se myönnetään vain kunkin kuluvan vuoden tehtävistä.

Esitetään, että avaintehtävissä oleville luottamushenkilöille voidaan maksaa palkkioita liiton tehtävistä. Palkkiot maksetaan kulloinkin hallituksen erikseen tekemän päätöksen mukaisesti. Avainhenkilöille varaudutaan tarvittaessa maksamaan yhteensä 1 000 euron palkkiot.

Luottamushenkilöiden matkakustannukset esitetään korvattavaksi matkakustannusten korvaamisesta tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Esimerkiksi omalla autolla tehdystä matkasta suoritetaan korvaus sen mukaan, mitä matka olisi tullut maksamaan yleisiä kulkuneuvoja käyttäen, mikäli tämä olisi ollut edullisempaa. Yleisten kulkuneuvojen kustannusten laskemisessa voidaan käyttää yleisiä taksoja (esim. kertalipun hinta tai matkahuollon taulukot). Luottamushenkilöille maksetaan verohallituksen vuosittain vahvistaman päätöksen mukaista päivärahaa.

Päätös: Valtuuskunta päätti että:

- **luottamustoimissa toimiville liiton jäsenille ei makseta kokouspalkkioita, mutta että heille myönnetään alennus Eläinlääkäripäivien osallistumismaksuista. Alennus myönnetään, mikäli luottamushenkilö on tilivuoden aikana osallistunut toimitelimen toimintaan ja on Eläinlääkäripäiville ilmoittautuessaan kertonut haluavansa hyödyntää alennuksen. Alennus on toimitelinten puheenjohtajille 260 euroa ja alennus toimitelinten jäsenille on 130 euroa. Alennuksen saa kustakin toimitelintehtävästä erikseen ja se myönnetään vain kunkin kuluvan vuoden tehtävistä;**
- **avaintehtävissä oleville luottamushenkilöille voidaan maksaa palkkioita liiton tehtävistä. Nämä palkkiot maksetaan kulloinkin hallituksen erikseen tekemän päätöksen mukaisesti. Luottamustoimisille avainhenkilöille varaudutaan tarvittaessa maksamaan yhteensä 1 000 euron palkkiot;**
- **matkakustannukset korvataan valtion virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Esimerkiksi omalla autolla tehdystä matkasta suoritetaan korvaus sen mukaan, mitä matka olisi tullut maksamaan yleisiä kulkuneuvoja käyttäen, mikäli tämä olisi ollut edullisempaa. Yleisten kulkuneuvojen kustannusten laskemisessa voidaan käyttää yleisiä taksoja (esim. kertalipun hinta tai matkahuollon taulukot);**
- **luottamushenkilöille maksetaan verohallituksen vuosittain vahvistaman päätöksen mukaista päivärahaa.**

10 § Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2020

Talousarvion 2020 perusteet- liitteessä käy ilmi yksityiskohtaiset tiedot. Alla on koottuna muutosesitykset vuoden 2020 talousarvioon.

3049, 4032, 5233 Koneiden ja laitteiden leasingvuokrat

Esitys Liiton uusitut tietokoneet vuokrataan leasingsopimuksella. Kustannus on 335 euroa kuukaudessa eli 4020 euroa.

3145 Lääkärikartelli

Esitys Lääkärikartelli on valmistellut työtaistelumallin, johon rekrytoidaan ja koulutetaan lakkopäälliköt. Päälliköille maksetaan korvausta, jonka suuruus riippuu siitä, joudutaanko työtaistelutoimiin, mikä niiden laajuus on ja mitkä Lääkärikartellin liitoista ovat mukana Tähän varataan 1 500 euroa.

3214 Tiedotus

Esitys Esitetään varattavaksi 20 000 euroa viestinnän kehittämiseen

3220 Muut kulut

Esitys Envirovet Oy on tekemässä peruseläinlääkinnän hoitosuosituksia. Varataan 8 000 euroa mahdolliseen osallistumiseen hoitosuositusten laatimisen kustannuksiin ja Eläinlääkäriliiton jäsenille tarjottavaan hoitosuositusten käyttöoikeuteen.

5200 Ilmoitusmyynti

Esitys Esitetään, että 1.1.2020 alusta Eläinlääkärilehden ilmestymiskertoja vähennetään yhdellä eli lehti ilmestyy 8 kertaa vuodessa

7200 Varainhankinnan kulut

Esitys Menokohdalle kirjataan jäsenrekisterin ylläpidosta aiheutuneet kulut. Avoine Oy laskuttaa Sense-jäsenrekisteristä 706,80 e/kk ja siihen sisältyy jäsenrekisteri, tuote- ja palvelulaskutus, liittymislomake, jäsenportaali, Fimnet- ja Puhti-integraatiot. Lisäksi Avoine laskuttaa osoitteiden päivityksestä noin 60-70 e/kk. Visma Oy laskuttaa Netvisro-palvelusta 50 e/kk + laskujen lähettämisestä noin 2 500 e/vuosi. Yhteissumma on noin 12 000 e/v.

Päätös:

Valtuuskunta hyväksyi:

- esityslistan liitteen mukaiset Eläinlääkäripäivien osallistumismaksut vuodelle 2020;
- esityslistan liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2020 perusteluista ilmenevine esityksineen.
- tileille 3049, 4032 ja 5233, Koneiden ja laitteiden leasingvuokrat, lisättiin 4020 euroa
- tilille 3145, Lääkärikartelli, lisättiin 1 500 euroa
- tilille 3214, Tiedotus, lisättiin 20 000 euroa
- tilille 3220, Muut kulut, lisättiin 8 000 euroa
- tilille 7200, Varainhankinnan kulut, lisättiin 12 000 euroa

Varsinaisen toiminnan tulos on - 78 500 euroa, joista poistojen osuus on 56 700 euroa.

Lisäksi valtuuskunta päätti:

- vähentää Eläinlääkärilehden ilmestymiskertoja kahdeksaan vuodessa
- muuttaa tilikartan vuoden 2020 alusta siten, että yleiskuluja ei jaeta järjestötoiminnan, Eläinlääkäripäivien ja Eläinlääkärilehden välillä.

11 § Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Liite: Suomen Eläinlääkäriliiton säännöt

Hallituksen nykyisten jäsenten toimikaudet:

2017-2019 Markus Kiili ja Katri Kiviniemi
 2018-2020 Elias Dahlsten ja Anu Tulokas
 2019-2021 Ira Kallio-Kujala ja Elina Kummala

Liiton sääntöjen 18 §:n mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä. Lisäksi voidaan valita korkeintaan kaksi varajäsentä. Kaikkien hallitukseen valittujen tulee olla

liiton jäseniä. Hallituksen kokoonpanon tulee mahdollisuuksien mukaan vastata jäsenkunnan jakaamaa.

Varsinaiset jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan ja heistä eroaa vuosittain kaksi. Sama henkilö voi tulla valituksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi vain kahdeksi täydeksi toimikaudeksi peräkkäin. Tämä ei koske liiton puheenjohtajaa ja hallituksen varajäseniä.

Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja he käyttävät varsinaisen jäsenen äänioikeutta tämän ollessa estyneenä tai tämän erottua kesken toimikauden. Varajäseniä valittaessa heidät tulee asettaa järjestykseen, jonka mukaisesti he tulevat tarvittaessa varsinaisen jäsenen sijaan.

Liiton sääntöjen 18 §:ssä todetaan edelleen, että hallituksen jäsenten vaalissa jokainen valtuuskunnan jäsen saa äänestää enintään niin useaa ehdokasta kuin hallitukseen kulloinkin valitaan ja että hallitukseen valittu valtuuskunnan jäsen tai varajäsen säilyttää jäsenyytensä tai varajäsenyytensä valtuuskunnassa.

Hallituksen erovuoroisia jäseniä ovat Markus Kiili ja Katri Kiviniemi. Molemmat ovat toista kauttaan ja eivät voi siten tulla valituiksi uudelleen varsinaiseksi jäseneksi. Tämä ei koske liiton puheenjohtajuutta eikä hallituksen varajäsenyyttä. Hallituksen erovuoroisia varajäseniä ovat Tarja Havukainen ja Olli Ruoho.

Päätös: Valtuuskunta päätti

- **valita kaksi varajäsentä;**
- **valita hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2020-2022 Isa Immosen ja Kirsi Hiltusen;**
- **valita hallituksen 1. varajäseneksi Olli Jokisen ja 2. varajäseneksi Olli Ruohon toimikaudelle 2020.**

12 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan sekä toiminnantarkastajan valinta vuodelle 2020

Oikeusministeriön ohjeistuksen mukaan yhdistys, jonka säännöissä on määrätty useamman tilintarkastajan valinnasta, voi yhden laillistetun tilintarkastajan lisäksi valita ns. toiminnantarkastajan, joka voi olla myös maallikko.

Vuonna 2019 liiton tilintarkastajana on toiminut tilintarkastuspalveluita tarjoava yritys KPMG Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Heidi Vierros ja liiton toiminnantarkastajana ELT Ari Hörman. Toiminnantarkastajan varahenkilönä on toiminut ELL Ari-Matti Pyyhtiä.

Päätös: Valittiin tilintarkastajaksi KPMG-yhtiö sekä toiminnan tarkastajaksi Ari Hörman ja varatoiminnantarkastajaksi Ari-Matti Pyyhtiä vuodelle 2020.

13 § Suomen eläinlääketieteen säätiön hallituksen valinta vuosille 2020-2023

Suomen Eläinlääketieteen Säätiön sääntöjen 4 §:n mukaan säätiön hallitus valitaan kolmeksi vuodeksi ja hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenistä viiden tulee olla Suomen Eläinlääkäriliiton jäseniä, yhden edustaa lääketiedettä, yhden maataloutta ja kahden talouselämää. Eläinlääkärijäsenistä tulee vähintään yhden kuulua HYELTDK:n professorikuntaan ja vähintään yhden olla Ruokaviraston palveluksessa. Sama henkilö voidaan valita hallitukseen enintään kolme kertaa peräkkäin. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Toimikaudella 2017-2019 hallituksen jäsenet ovat:

- dosentti, ELT Liisa Kaarinen, pj (Ruokavirasto),
- professori Mari Heinonen, varapj (HYELTDK),
- professori Miia Lindström (HYELTDK),

- ELT Olli Mäkelä 25.11.2017 saakka ja ELT Karoliina Autio 25.11.2017 alkaen
- ELT Marjatta Rahkio,
- LT Martti Vaara (lääketiede) 19.5.2019 saakka ja dosentti, LT Veli-Jukka Anttila 19.5.2019 alkaen,
- ELT Leena Suojala (maatalous),
- ELT Kristiina Asplund (talouselämä),
- KTM Jari Karlson (talouselämä).

Miia Lindström, Liisa Kaartinen ja Jari Karlson ovat tulleet valituksi säätiön hallitukseen kolme kertaa peräkkäin, joten heitä ei enää voi valita hallitukseen. Muut jäsenet ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä.

Päätös: Valittiin Suomen eläinlääketieteen säätiön hallitus vuosille 2020-2023:

Veli-Jukka Anttila (lääketiede), Kristiina Asplund (talouselämä), Karoliina Autio ELT, Tuija Gadd (Ruokavirasto), Mari Heinonen (HYELTDK, prof.), Niclas Lindstedt (talouselämä), Janne Lunden (HYELTDK, prof.), Marjatta Rahkio ELT, Leena Suojala (maatalous).

14 § Muut mahdolliset asiat

Hallitus on valmistellut valtuuskunnalle kannanoton ympäristöterveydenhuollon sisällyttämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valmisteluun.

Päätös: Valtuuskunta merkitsi tiedoksi käymänsä keskustelun. Valtuuskunta valtuutti liiton toimiston yhdessä liiton käyttämän viestintäyrityksen kanssa, laatimaan kannanoton valtuuskunnan kokouksessa käydyin keskustelun perusteella.

15 § Ilmoitusasiat

Päätös: Todettiin, että valtuuskunnan seminaari ja kevätkokous pidetään 16.-17.5.2020

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.50

Vakuudeksi

Hanna Nurmi
puheenjohtaja

Kirsi Sario
sihteeri

Elias Dahlsten
pöytäkirjantarkastaja

Leena Oivanen
pöytäkirjantarkastaja