

Päätös: Todettiin, että läsnä oli 23 valtuuskunnan jäsentä, yksi opiskelijajäsen sekä neljä varajäsentä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista.

5 § Talousarvion muutoksen hyväksyminen

Liitteet: Valtuuskunnan 2/2020 pöytäkirja
SELL talousarvio 2021 (sis. kolme erilaista skenaariota: Eläinlääkäripäivien perinteinen, virtuaalinen ja hybriditoteutus)
Fennovet talousarvio 2021 (sis. kolme erilaista skenaariota: Eläinlääkäripäivien perinteinen, virtuaalinen ja hybriditoteutus)
Eläinlääkäripäivien osallistumismaksut 2021 (kaksi erilaista taulukkoa)

Valtuuskunta hyväksyi kokouksessaan 15.11.2020 talousarvion 2021 virtuaalisten Eläinlääkäripäivien mukaisesti laaditulla skenaariolla.

Valtuuskunta valtuutti liiton suunnittelemaan paikan päälle Helsinkiin järjestettävän avajaisilaisuuden, jonka kustannuksiin varataan talousarvioon 20 000 euroa.

Liiton omistaman Fennovet Oy:n talousarvioita on päivitetty tämän pohjalta. Laskelmien mukaan Fennovetin tilanne on kriittinen ja perinteisten Eläinlääkäripäivien yhteydessä järjestettävän näyttelyn tuotot ovat merkittävä osuus Fennovetin tuloista. Pahimmassa tapauksessa (jos järjestetään vain virtuaaliset Eläinlääkäripäivät) on valmistauduttava jopa yhtiön alasarjaan, koska yhtiöllä ei ennusteen mukaan ole kassavaroja jäljellä tilikauden päättyessä.

Fennovetin talouslaskelmat saatiin valmiiksi vasta valtuuskunnan kokouksen jälkeen, joten niitä ei esitetty valtuuskunnalle 15.11.2020. Yhtiön huono tilanne ja liikevaihdosta näyttelyn myötä katoava noin 300 000 euroa tuotiin kuitenkin esiin.

Koronarokotetilanne näyttää tällä hetkellä huomattavasti valoisammalta kuin marraskuun valtuuskunnan kokouksen aikaan ja varovaistenkin arvioiden mukaan suomalaiset olisi rokotettu vuoden loppuun mennessä. Messukeskukselta on tiedusteltu, olisiko Eläinlääkäripäivät mahdollista järjestää paikan päällä ns. perinteiseen aikaan eli 8.-10.12.2021. Kyseinen aika on tällä hetkellä alustavasti varattu liitolle.

Liiton toimistolla on valmisteltu tarkempia laskelmia eri toteutusmuotojen hinnasta:

- perinteinen toteutus (ei mahdollisuutta virtuaaliseen osallistumiseen)
- ns. hybriditoteutus, jossa luennot olisivat katsottavissa sekä paikan päällä että virtuaalisesti, mutta näyttely, posterinäyttely, avajaiset ja oheistapahtumat järjestettäisiin vain paikan päällä.
- virtuaalinen toteutus (valtuuskunnassa hyväksytty budjetti lisättynä avajaisiin varatulla 20 000 eurolla).

Eläinlääkäripäivien tulos on laskelmien mukaan perinteisessä toteutuksessa +30 700 e, virtuaalitoteutuksessa -21 700 e ja hybriditoteutuksessa -44 750 e.

On kuitenkin mahdollista, että hybriditoteutuksella saataisiin enemmän osallistumismaksutuloja kuin perinteisellä toteutuksella. Lisäksi virtuaalisessa toteutuksessa jouduttaisiin todennäköisesti antamaan Fennovetille Eläinlääkäripäivien sponsoritulot (4009 Muut tuotot) vastineeksi koulutusvaliokunnan sihteerin töistä.

Perinteiseen ja hybriditoteutukseen liittyy riski, ettei väestöä olekaan riittävästi rokotettu vuoden loppuun mennessä ja/tai Messukeskuksessa pitäisi vielä noudattaa turvavälejä. Lisäksi ajankohdan siirtoon liittyy riski, ettei ohjelmaa saada siirrettyä sellaisenaan toiseen ajankohtaan. Joka tapauksessa ajankohdan siirto aiheuttaa paljon työtä koulutusvaliokunnalle.

Taluspäällikkö Pirkko Nousiainen, Tilipalvelu Elli Oy, esitteli liiton talousarvion eri skenaarioita. Ma. toimitusjohtaja Pasi Rautanen, Fennovet Oy, esitteli Fennovetin talousarvion eri skenaarioita.

Päätös: Valtuuskunta päätti yksimielisesti, punnittuaan eri skenaarioita ja niihin liittyviä riskejä, hyväksyä liiton talousarvion Eläinlääkäripäivien hybridimallilla.

Päätettiin, että Eläinlääkäripäivien hinnoittelu tehdään perinteisten eläinlääkäripäivien taulukon mukaan, kuitenkin siten että halvin kolmen päivän hinta nousee 450 euroon ja muut hinnat nostetaan samassa suhteessa. Opiskelijahinta opiskelijoille, joilla ei ole praktiikkaoikeuksia pidetään kuitenkin 75 eurossa. Opiskelijahinta opiskelijoille, joilla on praktiikkaoikeudet, on puolet valmiiden eläinlääkäreiden hinnasta. Hinta tulee oleman sama riippumatta siitä, osallistuuko henkilö Eläinlääkäripäiville paikan päällä vai virtuaalisesti. Mikäli osallistuminen paikan päällä ei onnistu, ei maksua palauteta, sillä virtuaaliosallistuminen on yhä mahdollinen. Maksuehtoihin lisätään myös maininta siitä, ettei osallistujien majoituksesta ja matkoista tulleita kuluja korvata, vaikka mahdollisuus osallistua paikan päällä joudutaan perumaan.

6 § Muut mahdolliset asiat

7 § Ilmoitusasiat

Liiton puheenjohtaja Katri Kiviniemi kertoi, että toukokuun valtuuskunnan seminaaria ja kokousta varten (22–23.5.) on varattu tilat Triplasta.

Olli Jokinen kertoi valtuuskunnalle, että hänet on valittu hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hän tulee vastaamaan valtiosektorista.

8 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.27

Vakuudeksi:

Hanna Nurmi
puheenjohtaja

Veera Kurenlahti
sihteeri

Anu Tulokas
pöytäkirjantarkastaja

Olli Jokinen
pöytäkirjantarkastaja

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

VEERA MARJAANA KURENLAHTI

6798140f-89a6-41f4-95d4-4e117026b67 - 2021-02-18 09:37:58 UTC +02:00
BankID / MobileID - 46f56a3a-8917-4007-b477-2834a667d100 - FI

ANU JOHANNA TULOKAS

1e5a8bca4-df8e-4f52-8b08-ad86b788232 - 2021-02-20 09:25:37 UTC +02:00
BankID / MobileID - 5abc44e4-4289-4499-ad10-ca757a29a0bc - FI

OLLI JOKINEN

1bc77259-958f-4b40-8a73-a9eef089eac36 - 2021-02-28 15:18:26 UTC +02:00
BankID / MobileID - 8eeaa735-4e43-420b-bcc8-2632a075946d - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende