



VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2023

Aika:	7.5.2023 klo 10.00–11.28	
Paikka:	Original Sokos Hotel Triplassa Itä-Pasilassa, os. Fredikanterassi 1 B, 00520 Helsinki	
Läsnä:	Nurmi Hanna	valtuuskunnan puheenjohtaja
	Kiviniemi Katri	valtuuskunnan jäsen, valtuuskunnan varapuheenjohtaja
	Aho Varpu	valtuuskunnan jäsen
	Ertola Kristiina	valtuuskunnan jäsen
	Haapalehto Mikael	valtuuskunnan jäsen, paikalla klo 10.06 eteenpäin
	Haapanen-Kallio Juliska	valtuuskunnan jäsen
	Hartikainen Kaisa	valtuuskunnan jäsen
	Heinola Suvu	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Heinola Teppo	valtuuskunnan jäsen
	Heljanko Viivi	valtuuskunnan jäsen, hallituksen varajäsen
	Johansson Venla	valtuuskunnan jäsen
	Kallio-Kujala Ira	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Kananen Mikko	valtuuskunnan jäsen, etäyhteydellä
	Kiili Markus	valtuuskunnan jäsen
	Kilpeläinen Miika	valtuuskunnan jäsen
	Korpikallio Anu	valtuuskunnan jäsen, etäyhteydellä
	Laukkanen-Ninios Riikka	valtuuskunnan jäsen
	Lilius-Lappalainen Simona	valtuuskunnan jäsen
	Meriläinen Henrik	valtuuskunnan jäsen
	Mikola Karoliina	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Pulliainen Joni	valtuuskunnan jäsen
	Rikula Ulla	valtuuskunnan jäsen, etäyhteydellä
	Rintala Elina	valtuuskunnan jäsen
	Sarpanen Sinikka	valtuuskunnan jäsen
	Suokumpu Kaisa	valtuuskunnan jäsen
	Säde Elina	valtuuskunnan jäsen
	Tulokas Anu	valtuuskunnan jäsen
	Tuuri Leena	valtuuskunnan jäsen, etäyhteydellä
	Valtonen Elli	valtuuskunnan varajäsen
	Kummala Elina	valtuuskunnan varajäsen, etäyhteydellä
	Lilleberg Iida	opiskelijajäsen
	Tähtinen Katri	opiskelijajäsen, etäyhteydellä
	Baran Karola	toiminnanjohtaja
	Turku Mikko	liiton puheenjohtaja
	Kurenlahti Veera	asiantuntijaeläinlääkäri, sihteeri
Poissa:	Haukipuro Martta	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Kuusisto Jukka	valtuuskunnan jäsen
	Lindholm Tiina	valtuuskunnan varajäsen

Hallman Isa
Jokinen Olli
Gartman Nelli

hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
valtuuskunnan varajäsen, hallituksen varajäsen

Ida Korolainen

Fennovet Oy

Sisällys

1 § Kokouksen avaus	2
2 § Kokouksen järjestäytyminen	2
3 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	2
4 § Esityslistan hyväksyminen	3
5 § Hallituksen toimintakertomuksen tarkastaminen toimintavuodelta 2022.....	3
6 § Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2022 ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2022.....	3
7 § Tilinpäätöksen 2022 vahvistaminen	3
8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2022	4
9 § Luottamusneuvoston kertomus vuodelta 2022.....	4
10 § Jäsenasiat.....	4
11 § Liiton kunniajäsenten kutsuminen	5
12 § Liiton ansiomerkkien myöntäminen	5
13 § Muut mahdolliset asiat.....	5
13.1 Lehden ilmoitushintojen vuosittaiset korotukset	6
14 § Ilmoitusasiat.....	6
14.1 Valtuuskunnan seminaarin tulokset	6
14.2 Valtuuskunnan syyskokouksen ajankohta	6
15 § Kokouksen päättäminen	6

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Valittiin Veera Kurenlahti kokouksen sihteeriksi ja Henrik Meriläinen sekä Varpu Aho pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

3 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti sen jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouskutsu lähetettiin 21.4.2023.

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

Päätös: **Todettiin, että läsnä oli 27 valtuuskunnan jäsentä, kaksi opiskelijajäsentä sekä kaksi varajäsentä. Lisäksi läsnä oli kaksi liiton toimiston työntekijää sekä liiton puheenjohtaja.**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Valtuuskunnan jäsen Mikael Haapalehto saapui läsnäolijoiden toteamisen jälkeen klo 10.06.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Päätös: **Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista sekä hallituksen esitys, että muissa asioissa käsitellään lisäksi Eläinlääkärilehden ilmoitushintojen korotuksiin liittyvä asia.**

5 § Hallituksen toimintakertomuksen tarkastaminen toimintavuodelta 2022

Liite: Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n hallituksen kertomus 2022 (Toimintakertomus 2022_oikoluettu_valtuuskuntaan)

Liiton puheenjohtaja esittelee hallituksen kertomuksen toimintavuodelta 2022.

Päätös: **Todettiin hallituksen kertomus toimintavuodelta 2022 tarkastetuksi.**

6 § Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2022 ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2022

Liite: Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2022 (Suomen Eläinlääkäriliitto ry ttK 2022) Toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2022 (SELL TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS Aku ja Olli vuodelta 2022 allekirjoitettu)

Päätös: **Todettiin tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2022 ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2022 tarkastetuiksi ja merkitään ne tiedoksi.**

7 § Tilinpäätöksen 2022 vahvistaminen

Liite: Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n tilinpäätös tilivuodelta 2022 liitetietoineen ja tase-erittelyineen

(Sell tilinpäätös 2022-allekirjoitettu)
(SELL ry Tuloslaskelma Vuosi 2022)
(SELL ry Tase 31-12-2022)
(SELL ry Tase-erittelyt 31.12.2022)

Liiton toiminnanjohtaja ja Fennovet Oy:n toimitusjohtaja Karola Baran esittelee vuoden 2022 tilinpäätöksen.

Hallituksen jäsenet eivät saa tehdä päätösesityksiä eivätkä osallistua päätöksentekoon.

Tilikauden voitto on 149 550,88 euroa (vuonna 2021 voitto + 203 879,40 euroa) ja taseen loppusumma + 3 171 970,21 euroa (+ 3 077 268,30 euroa). Tähän sisältyvät yleistoiminnan sekä Hilve Kortteen rahaston tuotot ja kulut sekä varat ja velat. Varsinaisen toiminnan voitto on 153 722,77 euroa (vuonna 2021 voitto + 162 909,32 euroa).

Hilve Kortteen rahaston tuotto on siirretty rahaston pääomaan vuoden 2022 alussa.

Toimiston koneista ja kalustosta tehdään 25 %:n menojäännös-poisto ja muut pitkävaikutteiset menot poistetaan tasapoistoin.

Arvopaperit ja muu sijoitusomaisuus on merkitty tilinpäätökseen hankintamenon suuruisina tai sitä alempaan markkina-arvoon.

Päätös: Valtuuskunta päätti hyväksyä vuoden 2022 tilinpäätöksen 25 %:n poistoilla koneista ja kalustosta sekä 10 vuoden tasapoistoilla muista pitkävaikutteisista menoista.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2022

Hallituksen jäsenet eivät saa tehdä päätösesityksiä eivätkä osallistua päätöksentekoon.

Päätös: Valtuuskunta päätti myöntää tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilivuodelta 2022.

9 § Luottamusneuvoston kertomus vuodelta 2022

Luottamusneuvosto ei kokoontunut vuonna 2022.

Luottamusneuvoston puheenjohtajana toimii Ari-Matti Pyyhtiä ja jäseniä ovat Hannu Korkeala, Pirkko Pirinen, Merja Rantala, Outi Vainio, Olli Ruoho ja Mikael Granholm. Luottamusneuvoston toimikausi on kolmivuotinen (2022–2024).

Päätös: Todettiin, ettei luottamusneuvosto kokoontunut vuonna 2022.

10 § Jäsenasiat

Suomen Eläinlääkäriliiton sääntöjen mukaan liiton varsinaisen jäsenen on vuosittain maksettava liiton valtuuskunnan vahvistama jäsenmaksu. Jäsenmaksu on maksettava viimeistään kunkin vuoden syyskuun aikana.

Liiton sääntöjen 6 §:n 2 momentin mukaan liiton valtuuskunta voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, joka ei määräajassa eikä sen jälkeen hallituksen kehotuksen saatuaan kolmen kuukauden kuluessa ole suorittanut liitolle tulevia maksuja tai esittänyt hallituksen hyväksymiä syitä lykkäyksen saamiseksi.

Valtuuskunnan päätöksen mukaisesti jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan, erotetaan seuraavan vuoden valtuuskunnan kevätkokouksessa hallituksen esityksestä.

Lista erotettavista jäsenistä tuodaan kokoukseen, koska se päivittyy kokoukseen saakka.

Päätös: Valtuuskunta päätti erottaa erillisessä liitteessä luetellut jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet 22 henkilöä. Todettiin, että mikäli joku listan henkilöistä on kuitenkin maksanut jäsenmaksunsa viikon kuluessa valtuuskunnan kokouksesta, peruuntuu erottaminen ja hänet palautetaan jäseneksi.

11 § Liiton kunniajäsenien kutsuminen

Liiton sääntöjen mukaan kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erittäin ansiokkaalla tavalla edistänyt eläinlääketiedettä tai eläinlääkintölaitoksen kehitystä taikka huomattavalla tavalla tai pitkän aikaa toiminut liiton hyväksi.

Päätös: Valtuuskunta päätti kutsua Kalevi Heinosen ja Päivi Lahden liiton kunniajäseniksi.

12 § Liiton ansiomerkkien myöntäminen

Liiton ansiomerkkiohjesäännön mukaan ansiomerkki voidaan myöntää suomalaiselle tai ulkomaalaiselle Suomen Eläinlääkäriliiton jäsenelle tai liittoon kuulumattomalle henkilölle, joka ansiokkaalla tavalla on toiminut liiton päämäärien ja maamme eläinlääkäreiden hyväksi tai toiminnallaan eläinlääkärinä tai muuten ansiokkaasti kohottanut eläinlääkäriskunnan arvostusta.

Ansiomerkin myöntää Suomen Eläinlääkäriliiton valtuuskunta hallituksen esityksestä.

Päätös: Valtuuskunta päätti myöntää Matti Aholle, Anja Eerolalle, Paula Halkosaarelle, Liisa Kaartiselälle, Kati Myllymäelle, Leena Oivaselle, Päivi Pyyköselle, Marjatta Snellmanille ja Timo Wahlroosille liiton kultaisen ansiomerkin.

13 § Muut mahdolliset asiat

13.1 Lehden ilmoitushintojen vuosittaiset korotukset

Suomen Eläinlääkärilehden ilmoitushintojen korotuksista on päätetty aikaisemmin valtuuskunnan syyskokouksessa talousarvion yhteydessä. Ajankohta on myöhäinen ja vaikeuttaa lehden ilmoitusmyynnin aloittamista seuraavalle vuodelle. Liitto on nostanut vuosittain ilmoitushintoja noin 2 %, mutta yleisen hintakehityksen takia nostotarve saattaa jatkossa olla hieman korkeampi.

Ehdotetaan, että liiton toimisto saa valtuuden päättää ilmoitushintojen nostosta ilman erillistä hyväksyntää valtuuskunnalta, kun prosentuaalinen korotus on enintään 4 %. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vuosittainen prosentuaalinen korotus voi olla 0–4 %.

Päätös: Valtuuskunta päätti valtuuttaa liiton toimiston nostamaan vuosittain Eläinlääkärilehden ilmoitushintoja ilman erillistä hyväksyntää valtuuskunnalta, kun prosentuaalinen korotus on enintään 4 %.

14 § Ilmoitusasiat

14.1 Valtuuskunnan seminaarin tulokset

Kokousta edeltäneen päivän seminaarissa liiton kärkitavoitteiksi kaudelle 2024-2026 ryhmätöiden perusteella nousivat:

- Ammatin arvostuksen lisääminen ja positiivisempi ja ratkaisukeskeisempi viestintä
- Muutosten ennakointi ja valmistautuminen niihin: mm. ketjuuntuminen ja uusi eläinlääkintähuoltolaki
- Jäsenpito- ja hankinta: liiton toiminnan näkyväksi tekeminen eri ryhmille/palveluiden tarjoaminen eri jäsenryhmille

14.2 Valtuuskunnan syyskokouksen ajankohta

Valtuuskunnan syyskokouksen ajankohdaksi päätettiin äänestyksen jälkeen lauantai 11.11.2023.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.28.

Vakuudeksi:

puheenjohtaja

sihteeri

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

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

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 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