



SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO  
FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND

## VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS

Aika: Lauantai 19.11.2022 klo 10.04–13.09

Paikka: Original Sokos Hotel Triplassa Itä-Pasilassa, os. Fredikanterassi 1 B, 00520 Helsinki

Läsnä:

Nurmi Hanna	valtuuskunnan puheenjohtaja
Lahti Päivi	valtuuskunnan varapuheenjohtaja, etäyhteydellä
Ala-Kurikka Eve	valtuuskunnan jäsen, etäyhteydellä
Dahlsten Elias	valtuuskunnan jäsen
Haukipuro Martta	valtuuskunnan jäsen, hallituksen varajäsen
Johansson Venla	valtuuskunnan jäsen, etäyhteydellä
Jokinen Olli	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
Kallio-Kujala Ira	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
Kiviniemi Katri	valtuuskunnan jäsen, hallituksen puheenjohtaja
Kuusisto Jukka	valtuuskunnan jäsen, etäyhteydellä
Laukkanen-Ninios Riikka	valtuuskunnan jäsen
Nevas Mari	valtuuskunnan jäsen
Nyberg Matti	valtuuskunnan jäsen, etäyhteydellä
Pyykönen Päivi	valtuuskunnan jäsen
Sarpanen Sinikka	valtuuskunnan jäsen
Sovijärvi Ava	valtuuskunnan jäsen, saapui klo 10.22
Suolaniemi Jenni	valtuuskunnan jäsen, etäyhteydellä
Tulokas Anu	valtuuskunnan jäsen, etäyhteydellä
Tuuri Leena	valtuuskunnan jäsen
Viitanen Minna	valtuuskunnan jäsen
Hartikainen Kaisa	valtuuskunnan varajäsen
Rikula Ulla	valtuuskunnan varajäsen
Heljanko Viivi	valtuuskunnan varajäsen
Hiltunen Kirsi	valtuuskunnan varajäsen, hallituksen jäsen
Lindqvist Nanna	valtuuskunnan varajäsen
Meriläinen Henrik	opiskelijajäsen
Mikola Karoliina	hallituksen jäsen
Baran Karola	toiminnanjohtaja
Kurenlahti Veera	asiantuntijaeläinlääkäri, sihteeri
Korolainen Ida	kirjanpitäjä, Tilipalvelu Elli Oy
Bergström Kristiina	liiton uusi viestintäpäällikkö

Poissa:

Hallman Isa	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
Illukka Elina	valtuuskunnan jäsen
Kiili Markus	valtuuskunnan jäsen
Kyösti Heidi	valtuuskunnan jäsen
Lampinen Kimmo	valtuuskunnan jäsen
Saarikivi Marita	valtuuskunnan jäsen

Wahlroos Chita	valtuuskunnan jäsen
Wahlroos Timo	valtuuskunnan jäsen
Vesterinen Heidi	valtuuskunnan jäsen
Sadinmaa Jussi	valtuuskunnan varajäsen
Penttilä Maija	valtuuskunnan varajäsen
Jäätes Renate	valtuuskunnan varajäsen
Hämäläinen Karoliina	valtuuskunnan varajäsen
Ertola Kristiina	valtuuskunnan varajäsen
Granholm Heidi	opiskelijajäsen
Lehmus Anniina	opiskelijavarajäsen
Heinola Suvi	hallituksen jäsen
Stoor Noora	hallituksen varajäsen

### 1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.04

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

**Päätös:** Valittiin kokouksen sihteeriksi Veera Kurenlahti. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat äänenlaskijoina, valittiin Elias Dahlsten ja Kaisa Hartikainen.

### 3 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti sen jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouskutsu on lähetetty 28.10.2022.

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

**Päätös:** Todettiin 19 valtuuskunnan jäsenen, viiden valtuuskunnan varajäsenen, yhden valtuuskunnan opiskelijajäsenen, yhden hallituksen jäsenen, kahden Eläinlääkäriliiton työntekijän, yhden Tilipalvelu Ellin työntekijän sekä liiton tulevan viestintäpäällikön läsnäolo kokouksessa.

**Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.**

### 4 § Esityslistan hyväksyminen

**Päätös:** Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista.

## 5 § Toimintasuunnitelman 2023 esittely ja yleiskeskustelu

Liite: Toimintasuunnitelmaluonnos 2023

Liiton puheenjohtaja kertoo liiton toimintasuunnitelman 2022 toteutumisesta ja esittelee hallituksen toimintasuunnitelmaesityksen vuodelle 2023.

Ava Sovijärvi saapui klo 10.22

**Päätös:** Merkittiin liiton puheenjohtajan esitys sekä käyty keskustelu tiedoksi.

## 6 § Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2023

**Päätös:** Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2023 vähäisin muutoksin. Toimintasuunnitelmaa täydennettiin valtuuskunnan kokouksessa keskustellun perusteella seuraavilla lisäyksillä:

**Kohtaan 1.3.3:**

- Liitto hakee aktiivisesti ratkaisuja eläinlääkäripulaan
- Liitto järjestää maakuntakierroksen, jossa keskitystään eläinlääkäripulan taustalla oleviin asioihin. Kierroksella voidaan keskustella nuorten eläinlääkärien ongelmista, alan ja erityisesti kuntatyön veto- ja pitovoimasta, luoda vuoropuhelua työntekijöiden ja työnantajien välille sekä kertoa hyvistä toimintatavoista esimerkiksi työn järjestelyn suhteen.

**Kohtaan 3.3:**

- Vaikutetaan opetusministeriöön, että eläinlääkärikoulutuksen aloituspaikat menevät sellaisille opiskelijoille, jotka ensisijaisesti haluavat eläinlääkäreiksi

**Kohtaan 2.3:**

- Liitto selvittää kunnaneläinlääkärien työaikatarkaisun mahdollista hakemista työneuvostolta

Lisäksi kohdassa 3.4 korjataan kirjoitusvirhe ja teksti ”vaikutetaan eläinten hyvinvointilakiin” muutetaan muotoon: ”vaikutetaan eläinten hyvinvointilain nojalla annettaviin asetuksiin”. Lisäksi koko toimintasuunnitelmasta poistetaan viittaukset Tilipalvelu Elliin.

Kokouksessa pidettiin lyhyt tauko klo 11.40–11.45.

## 7 § Talousarvion 2023 esittely ja yleiskeskustelu

Liitteet: Talousarvioesitys 2023  
Talousarvion 2023 perustelut  
Eläinlääkäripäivien osallistumismaksut 2023  
Jäsenmaksuohje 2023

Ida Korolainen, Tilipalvelu Elli Oy, esittelee hallituksen talousarvioesityksen vuodelle 2023.

**Päätös: Merkittiin kirjanpitäjä Ida Korolaisen esitys ja asiassa käyty keskustelu tiedoksi.**

## **8 § Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2023**

Jäsenmaksun määräytyminen esitetään pidettäväksi ennallaan ollen 1,39 % viimeksi vahvistetun verotuksen yhteenlasketuista palkkatuloista ja mahdollisesta elinkeinotoiminnan tuloksesta. Jäsenmaksun yläraja on 505 euroa ja alaraja 139 euroa. Vuoden 2023 jäsenmaksu maksetaan vuoden 2021 verotuspäätöksen tulojen perusteella. Opiskelijajäsenmaksu on 40 euroa niiltä opiskelijoilta, joilla ei ole praktiikkaoikeuksia ja 139 euroa niiltä, joilla on praktiikkaoikeudet.

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

Oikaisupyyntö vuoden 2022 jäsenmaksua koskien esitetään tehtäväksi viimeistään 31.1.2023 mennessä. Tätä aiemman vuoden jäsenmaksua ei oikaista.

Lisäksi esitetään, että jäsenen liittymisvuoden jäsenmaksu määräytyisi tulevaisuudessa liittymiskuukauden mukaan. Siten jäsenmaksu määräytyisi sen mukaan, kuinka monta kuukautta jäsen ehtii kuulua liittoon kyseisenä vuonna.

**Päätös: Valtuuskunta päätti:**

- **Pitää jäsenmaksut ennallaan eli 1,39 % viimeksi vahvistetun verotuksen yhteenlasketuista palkkatuloista ja mahdollisesta elinkeinotoiminnan tuloksesta. Jäsenmaksun yläraja on 505 euroa ja alaraja 139 euroa. Vuoden 2022 jäsenmaksu maksetaan vuoden 2020 verotuspäätöksen tulojen perusteella.**
- **Jäsenmaksuohjeessa olevat jäsenmaksun alennukseen ja poikkeukseen oikeuttavat perusteet pidetään ennallaan.**
- **Opiskelijajäsenmaksu on 40 euroa niiltä opiskelijoilta, joilla ei ole praktiikkaoikeuksia ja 139 euroa niiltä, joilla on praktiikkaoikeudet.**
- **Oikaisupyyntö vuoden 2022 jäsenmaksusta tulee tehdä viimeistään 31.1.2023 mennessä. Tätä aiemman vuoden jäsenmaksua ei oikaista.**
- **Jäsenen liittymisvuoden jäsenmaksu määräytyy tulevaisuudessa liittymiskuukauden mukaan. Siten jäsenmaksu määräytyy sen mukaan, kuinka monta kuukautta jäsen ehtii kuulua liittoon kyseisenä vuonna.**

## **9 § Luottamushenkilöiden palkkiot ja matkakustannusten korvaukset vuonna 2023**

Esitetään, että luottamustoimissa toimiville liiton jäsenille ei makseta kokouspalkkioita, mutta heille myönnetään alennus Eläinlääkäripäivien osallistumismaksuista. Alennus myönnetään, mikäli luottamushenkilö on tilivuoden aikana osallistunut toimielimen toimintaan ja on eläinlääkäripäiville ilmoittautuessaan kertonut haluavansa hyödyntää alennuksen. Alennus on toimielinten puheenjohtajille 273 euroa ja toimielinten jäsenille 137 euroa. Alennuksen saa kustakin toimielintehtävästä 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 heille myönnetään alennus Eläinlääkäripäivien osallistumismaksuista. Alennus myönnetään, mikäli luottamushenkilö on tilivuoden aikana osallistunut toimielimen toimintaan ja on Eläinlääkäripäiville ilmoittautuessaan kertonut haluavansa hyödyntää alennuksen. Alennuksen saa kustakin toimielintehtävästä erikseen ja se myönnetään vain kunkin kuluvan vuoden tehtävistä. Alennuksiin päätettiin tehdä inflaatiokorotukset, jotka ovat suuruudeltaan noin 5 + 5 %. Alennus on toimielinten puheenjohtajille 300 euroa ja toimielinten jäsenille 150 euroa.**
- **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 2023

Talousarvion perustelut -liitteestä käyvät ilmi yksityiskohtaiset tiedot. Alla koottuna muutosesitykset vuoden 2023 talousarvioon. Ukrainan sodan, energiakriisin ja korkean inflaation takia talousarvio on ollut poikkeuksellisen haastava laatia.

## YLEISTÄ

### **3000–3001**

Liitossa työskentelee v. 2023 viisi kokoaikaista työntekijää ja kaksi osa-aikaista työntekijää. Liiton henkilöstöön kuuluu toiminnanjohtaja ja kuusi muuta työntekijää. Puheenjohtaja on luottamustoiminen ja osa-aikainen.

### **3075**

**Esitetään, että osa toiminnanjohtajan palkasta peritään ostopalveluna Fennovet Oy:n toimitusjohtajatyöstä.**

### **3100–3101**

**Esitetään, että hallituksen kokouskuluja pienennetään neljänneksellä etäkokootumisten takia.**

### **3110–3111**

**Esitetään, että valiokuntien kokouskuluja pienennetään puolella etäkokootumisten takia.**

## JÄSENPALVELU

### **3222**

**Esitys: Esitetään, että koulutus- ja jäsenpalveluna toteutetaan eläinlääkäreiden johtajakoulutus sekä varataan määräraha mentorointiohjelman kuluihin, yht. 20.000 euroa.**

### **3219**

**Esitys: Esitetään, että tuetaan eläinlääkäreiden tukipuhelinta, kustannus n. 1500 euroa.**

## ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVÄT 2023

### **4000**

Eläinlääkäripäivät järjestetään hybriditoteutuksella (läsnäolotapahtuma + tallenteet) Helsingin Messukeskuksessa.

Päivien osallistumismaksuja korotetaan viisi prosenttia vuonna 2023. Eläinlääkäripäivien hintataulukko on erillisenä liitteenä.

## SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILEHTI

### **5245**

**Esitys: Varataan ostopalveluissa lehden toimittamisen alihankintatyölle (aikaisemmin palkkatyönä) sekä Fennovetin toteuttamalle ilmoitusmyynnille lisärahoitusta 51.400 euroa.**

## JÄSENMAKSUT

### **7000**

Jäsenmaksu esitetään pidettäväksi ennallaan ollen 1,39 % viimeksi vahvistetun verotuksen yhteenlasketuista palkkatuloista ja elinkeinotoiminnan tuloksesta siten, että jäsenmaksu on varsinaisilta jäseniltä enintään 505 euroa ja vähintään 139 euroa.

## OMAKATTEISET RAHASTOT

### **Hilve Kortteen rahasto**

Testamenttilahjoituksena saatu huoneisto on jaettu kahdeksi asunnoksi, joiden suuruudet ovat 34 m<sup>2</sup> ja 120 m<sup>2</sup>. Rahaston tuotto käytetään testamentin mukaisesti opiskelijatoimintaan.

**Päätös: Valtuuskunta hyväksyi:**

- **esityslistan liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2023 perusteluista ilmenevine esityksineen**
- **esityslistan liitteen mukaiset Eläinlääkäripäivien osallistumismaksut vuodelle 2023**

## **11 § Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle**

Liite: Suomen Eläinlääkäriliiton säännöt

Hallituksen nykyisten jäsenten toimikaudet:

2020–2022	Isa Hallman ja Kirsi Hiltunen
2021–2023	Olli Jokinen ja Karoliina Mikola
2022–2024	Suvi Heinola ja Ira Kallio-Kujala

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 jakaumaa.

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 Isa Hallman ja Kirsi Hiltunen. Molemmat ovat hallituksessa ensimmäistä kauttaan ja voivat siten tulla valituksi uudelleen varsinaiseksi jäseneksi.

Hallituksen erovuoroisia varajäseniä ovat Noora Stoor ja Martta Haukipuro.

**Päätös: Valtuuskunta päätti:**

- **valita kaksi varajäsentä;**
- **valita hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2023–2025 Martta Haukipuron ja Isa Hallmanin;**
- **valita hallituksen 1. varajäseneksi Nelli Gartmanin ja 2. varajäseneksi Viivi Heljankon toimikaudelle 2023.**

**Varsinaisten hallituksen jäsenten vaalissa ehdokkaita eroavien tilalle oli kolme, joten hallituksen uusista jäsenistä äänestettiin. Ehdokkaat, ja**

heidän suljetussa äänestyksessä saamansa äänimäärät olivat Martta Haukipuro (19 ääntä), Isa Hallman (16 ääntä) ja Nelli Gartman (11 ääntä).

Hallituksen varajäsenten vaalissa oli kaksi ehdokasta ja heidät valittiin suoraan ilman äänestystä. Varajäsenten järjestyksestä järjestettiin suljettu äänestys. Ehdokkaat, ja heidän suljetussa lippuäänestyksessä saamansa äänimäärät olivat Nelli Gartman (17 ääntä), Viivi Heljanko (9 ääntä).

Paikalla olijat äänestivät suljetulla lippuäänestyksellä ja etäosallistujat Webropol-ohjelmistolla anonyymisti sähköisen henkilökohtaisen linkin kautta.

## 12 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan sekä toiminnantarkastajan valinta vuodelle 2023

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 2022 liiton tilintarkastajana on toiminut tilintarkastuspalveluita tarjoava yritys KPMG Oy ja liiton toiminnantarkastajana ELL Ari-Matti Pyyhtiä. Toiminnantarkastajan varahenkilönä on toiminut ELL Olli Ruoho. Toiminnantarkastajat ja tilintarkastaja KPMG Oy ovat lupautuneet olemaan edelleen käytettävissä. Vastuulliseksi tilintarkastajaksi vaihtuu Sami Koivistoinen.

**Päätös:** Valtuuskunta päätti valita tilintarkastajaksi KPMG-yhtiön sekä toiminnantarkastajaksi Ari-Matti Pyyhtiän ja varatoiminnantarkastajaksi Olli Ruohon vuodelle 2023.

## 13 § Valtuuskunnan kannanotto: Hiilidioksiditainnutuksen käyttö

Liite: Kannanottoluonnos

Hallitus esittää valtuuskunnalle eettisen valiokunnan valmisteleman kannanottoluonnoksen hiilidioksiditainnutuksesta.

**Päätös:** Valtuuskunta keskusteli kannanotosta ja päätti jättää sen pöydälle ja palauttaa jatkovalmisteluun.

Valtuuskunnan kokouksessa käydyn keskustelun tiimoilta lähetetään lehdistötiedote tai koko vuodella jakautuva tiedotteiden sarja työvoima- ja eläinlääkäripulasta. Liiton toimisto ja uusi viestintäpäällikkö valtuutetaan laatimaan tiedotteiden sisältö.

## 14 § Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.



## **15 § Ilmoitusasiat**

Uuden valtuuskunnan järjestäytymiskokous tullaan keskeyttämään ennen uuden puheenjohtajan valintaa ja puheenjohtajaehdokkaille järjestetään paneeli. Myös vanhan valtuuskunnan jäsenillä on mahdollisuus halutessaan tulla seuraamaan paneelia.

## **16 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.09