



SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO
FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2020

Aika: Sunnuntaina 17.5.2020 klo 10.45 – 13.52

Paikka: Eläinlääkäriliiton toimisto, Aleksis Kiven katu 52-54, 00510 Helsinki, Teams-kokous

Läsnä:	Nurmi Hanna	valtuuskunnan puheenjohtaja
	Lahti Päivi	valtuuskunnan varapuheenjohtaja
	Ala-Kurikka Eve	valtuuskunnan jäsen
	Dahlsten Elias	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Hallman Isa	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Haukipuro Martta	valtuuskunnan jäsen
	Havukainen Tarja	valtuuskunnan jäsen
	Illukka Elina	valtuuskunnan jäsen
	Johansson Venla	valtuuskunnan jäsen
	Jokinen Olli	valtuuskunnan jäsen, hallituksen varajäsen
	Kallio-Kujala Ira	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Kiili Markus	valtuuskunnan jäsen
	Kiviniemi Katri	valtuuskunnan jäsen, hallituksen puheenjohtaja
	Kuusisto Jukka	valtuuskunnan jäsen
	Kyösti Heidi	valtuuskunnan jäsen
	Lampinen Kimmo	valtuuskunnan jäsen, poistui 7 §:n aikana klo 13.42
	Laukkanen-Ninios Riikka	valtuuskunnan jäsen
	Nevas Mari	valtuuskunnan jäsen
	Nyberg Matti	valtuuskunnan jäsen
	Pyykönen Päivi	valtuuskunnan jäsen
	Saarikivi Marita	valtuuskunnan jäsen
	Sarpanen Sinikka	valtuuskunnan jäsen, poistui 7 §:n aikana klo 13.10
	Sovijärvi Ava	valtuuskunnan jäsen, saapui 1 §:n aikana klo 10.55
	Suolaniemi Jenni	valtuuskunnan jäsen
	Tulokas Anu	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Tuuri Leena	valtuuskunnan jäsen, saapui 2 §:n aikana klo 11.46
	Wahlroos Chita	valtuuskunnan jäsen
	Wahlroos Timo	valtuuskunnan jäsen
	Vesterinen Heidi	valtuuskunnan jäsen
	Viitanen Minna	valtuuskunnan jäsen
	Hiltunen Kirsi	hallituksen jäsen
	Granholm Heidi	opiskelijajäsen
	Meriläinen Henrik	opiskelijajäsen
	Kummala Elina	hallituksen jäsen
	Ruoho Olli	hallituksen varajäsen
	Jalkanen, Sointu	toiminnanjohtaja
	Nousiainen Pirkko	toimitusjohtaja, Tilipalvelu Elli Oy

Sisällys

1 § Kokouksen avaus	2
2 § Kokouksen järjestäytyminen	2
3 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	2
4 § Esityslistan hyväksyminen	3
5 § Tarkastetaan hallituksen kertomus toimintavuodelta 2019	3
6 § Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2019.....	3
7 § Vahvistetaan tilinpäätös tilivuodelta 2019	3
8 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2019	4
9 § Luottamusneuvoston kertomus vuodelta 2019.....	5
10 § Jäsenasiat.....	5
11 § Muut mahdolliset asiat.....	5
12 § Ilmoitusasiat.....	5
13 § Kokouksen päättäminen	6

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.45

Ava Sovijärvi liittyi kokoukseen 10.55

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Leena Tuuri liittyi kokoukseen 11.40

Päätös: Sointu Jalkanen valittiin kokouksen sihteeriksi. Chita Wahlroos ja Timo Wahlroos valittiin 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 29.4.2020.

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

Päätös: **Todettiin 29 valtuuskunnan varsinaisen jäsenen ja 2 opiskelijajäsenen läsnäolo.**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Päätös: **Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista lisäyksillä, että nimenhuudon yhteydessä on jäsenten lyhyt esittely ja toimintakertomuksen yhteydessä puheenjohtaja pitää ajankohtaiskatsauksen.**

Leena Tuuri liittyi kokoukseen 11.46

5 § Tarkastetaan hallituksen kertomus toimintavuodelta 2019

Liite: Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n hallituksen kertomus 2019
Puheenjohtajan ajankohtaiskatsaus - toimitettiin esityksen aikana sähköisesti

Liiton puheenjohtaja esittelee hallituksen kertomuksen toimintavuodelta 2019 ja pitää ajankohtaiskatsauksen.

Päätös: **Todettiin hallituksen kertomus toimintavuodelta 2019 tarkastetuksi ja hyväksytyksi ja merkittiin tiedoksi puheenjohtajan esittämä ajankohtaiskatsaus.**

Kokoustauko 12.56-13.05

6 § Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2019

Liite: Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2019

Päätös: **Toiminnanjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2019, joka tarkastettiin ja merkittiin tiedoksi. Tilintarkastuskertomus toimitetaan sähköisesti valtuuskunnalle kokouksen jälkeen.**

6 b § Toiminnantarkastuskertomus

Liite : Toiminnantarkastuskertomus 2019

Päätös: Toiminnanjohtaja esitteli toiminnantarkastuskertomuksen toimintavuodelta 2019, joka tarkastettiin ja merkittiin tiedoksi. Toiminnantarkastuskertomus toimitetaan sähköisesti valtuuskunnalle kokouksen jälkeen.

7 § Vahvistetaan tilinpäätös tilivuodelta 2019

Liite: Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n tilinpäätös tilivuodelta 2019 liitetietoineen ja tase-erittelyineen.

Tilipalvelu Ellin Oy:n talouspäällikkö Pirkko Nousiainen esittelee vuoden 2019 tilinpäätöksen.

Hallituksen jäsenet eivät saa tehdä päätösesityksiä eivätkä osallistua päätöksentekoon.

Kulut on kirjattu toiminta-aloittain: yleistoiminta, Eläinlääkäripäivät ja Eläinlääkärilehti. Kullekin toiminta-alalle on kirjattu ko. toiminnan erilliskulut ja lisäksi osuus yleiskuluista. Yleiskulut on jaettu seuraavasti: yleistoiminta 60 %, Eläinlääkärilehti 25 % ja Eläinlääkäripäivät 15 %.

Tilikauden voitto on 76 657,42 euroa (vuonna 2018 – 36 233,55 euroa) ja taseen loppusumma + 2 99 112,36 euroa (+ 2 88 355,52 euroa). Tähän sisältyvät yleistoiminnan sekä Hilve Kortteen rahaston tuotot ja kulut sekä varat ja velat. Varsinaisen toiminnan tuotto on 79 031,07 euroa (vuonna 2018 – 36 370,57 euroa).

Hilve Kortteen rahaston tuotto on siirretty rahaston pääomaan vuoden 2019 alussa.

Toimiston koneista ja kalustosta tehdään 25 %:n menojäännöspoisto ja muut pitkävaikutteiset menot (toimiston remontti) poistetaan tasapoistoin.

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

Sinikka Sarpanen poistui 13.10

Päätös: Valtuuskunta hyväksyi vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksymisen 25 %:n poistoilla koneista ja kalustosta sekä 10 vuoden tasapoistoilla muista pitkävaikutteisista menoista.

Hallituksen jäsenet eivät tehneet päätösesityksiä eivätkä osallistuneet päätöksentekoon.

Kimmo Lampinen poistui 13.42

8 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2019

Hallituksen jäsenet eivät saa tehdä päätösesityksiä eivätkä osallistua päätöksentekoon.

Päätös: Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilivuodelta 2019.

9 § Luottamusneuvoston kertomus vuodelta 2019

Luottamusneuvosto ei kokoontunut vuonna 2019.

Luottamusneuvoston puheenjohtajana toimii Ari-Matti Pyyhtiä ja jäseniä ovat Hannu Korkeala, Pirkko Pirinen, Merja Rantala, Outi Vainio, Jaakko Rasi ja Heikki Putro. Luottamusneuvoston toimikausi on kolmivuotinen (2019-2021).

Päätös: Todettiin, ettei luottamusneuvosto kokoontunut vuonna 2019.

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 syytä lykkäyksen saamiseksi.

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

Päätös: Valtuuskunta päätti hallituksen esityksestä erottaa kuusi jäsentä vuoden 2019 jäsenmaksurästien vuoksi 17.5.2020 alkaen.

11 § Muut mahdolliset asiat

Valtuuskunnassa keskusteltiin taloudesta ja pyydettiin pidemmän aikavälin talouden suunnittelua. Hallitusta pyydettiin valmistelemaan syyskokousta varten tilannekatsaus liiton taloustilanteesta sekä mahdollisista meneillään olevista toimista taloustilanteen korjaamiseksi.

Päätös: Merkittiin liiton talouslinjauksista käyty keskustelu tiedoksi.

12 § Ilmoitusasiat

Valtuuskunnan syyskokous pidetään 14.-15.11.2020 Helsingissä

Toiminnantarkastuskertomus 2019.

Päätös: Todettiin, että Valtuuskunnan syyskokous pidetään 14.-15.11.2020 Helsingissä. Todettiin, että Toiminnantarkastuskertomus 2019 puuttui esityslistalta. Valtuuskunta painotti, että Toiminnantarkastuskertomus on olennainen osa tilinpäätöskokonaisuutta arvioitaessa vastuuvapauden myöntämistä. Toiminnanjohtaja esitteli Toiminnantarkastuskertomuksen 2019 ja se päätettiin liittää valtuuskunnan pöytäkirjaan lisäyksellä § 6 b.

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.52

Vakuudeksi:

Hanna Nurmi
puheenjohtaja

Sointu Jalkanen
sihteeri

Chita Wahlroos
pöytäkirjantarkastaja

Timo Wahlroos
pöytäkirjantarkastaja