



VALTUUSKUNNAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Aika: Lauantaina 12.2.2022 klo 10.03–12.18

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

Läsnä:	Nurmi Hanna	valtuuskunnan puheenjohtaja
	Lahti Päivi	valtuuskunnan varapuheenjohtaja
	Ala-Kurikka Eve	valtuuskunnan jäsen
	Dahlsten Elias	valtuuskunnan jäsen, poistui klo 11.14, kesken 5 § käsittelyn
	Haukipuro Martta	valtuuskunnan jäsen, hallituksen varajäsen
	Kiili Markus	valtuuskunnan jäsen
	Kiviniemi Katri	valtuuskunnan jäsen, hallituksen puheenjohtaja
	Kuusisto Jukka	valtuuskunnan jäsen
	Kyösti Heidi	valtuuskunnan jäsen
	Lampinen Kimmo	valtuuskunnan jäsen
	Laukkanen-Ninios Riikka	valtuuskunnan jäsen
	Nyberg Matti	valtuuskunnan jäsen
	Pyykönen Päivi	valtuuskunnan jäsen
	Sovijärvi Ava	valtuuskunnan jäsen
	Tulokas Anu	valtuuskunnan jäsen, paikalla klo 10.19 alkaen
	Tuuri Leena	valtuuskunnan jäsen
	Wahlroos Chita	valtuuskunnan jäsen
	Rikula Ulla	valtuuskunnan varajäsen
	Heljanko Viivi	valtuuskunnan varajäsen
	Penttilä Maija	valtuuskunnan varajäsen
	Hiltunen Kirsi	valtuuskunnan varajäsen, hallituksen jäsen
	Lindqvist Nanna	valtuuskunnan varajäsen
	Ertola Kristiina	valtuuskunnan varajäsen
	Meriläinen Henrik	opiskelijajäsen
	Kurenlahti Veera	asiantuntijaeläinlääkäri
	Hella Oskari	kirjanpitäjä, Tilipalvelu Elli Oy
	Karenius Tiina	varatoimitusjohtaja, Fennovet Oy
Poissa:	Hallman Isa	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Illukka Elina	valtuuskunnan jäsen
	Johansson Venla	valtuuskunnan jäsen
	Jokinen Olli	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Kallio-Kujala Ira	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Nevas Mari	valtuuskunnan jäsen
	Saarikivi Marita	valtuuskunnan jäsen
	Sarpanen Sinikka	valtuuskunnan jäsen
	Suolaniemi Jenni	valtuuskunnan jäsen
	Wahlroos Timo	valtuuskunnan jäsen
	Vesterinen Heidi	valtuuskunnan jäsen
	Viitanen Minna	valtuuskunnan jäsen

Sadinmaa Jussi	valtuuskunnan varajäsen
Hartikainen Kaisa	valtuuskunnan varajäsen
Jäätes Renate	valtuuskunnan varajäsen
Hämäläinen Karoliina	valtuuskunnan varajäsen
Granholm Heidi	opiskelijajäsen
Lehmus Anniina	opiskelijavarajäsen
Heinola Suvi	hallituksen jäsen
Karoliina Mikola	hallituksen jäsen
Stoor Noora	hallituksen varajäsen

Sisällys

1 § Kokouksen avaus	2
2 § Kokouksen järjestäytyminen	2
3 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	2
4 § Esityslistan hyväksyminen	3
5 § Talousarvion hyväksyminen Eläinlääkäripäivien järjestämistavan osalta	3
6 § Muut mahdolliset asiat	4
7 § Ilmoitusasiat	4
8 § Kokouksen päättäminen	4

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.03

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Valittiin kokouksen sihteeriksi Veera Kurenlahti. Eve Ala-Kurikka ja Kirsi Hiltunen valittiin pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina.

3 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti sen jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouskutsu lähetettiin 28.1.2022.

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

Päätös: Todettiin, että läsnä oli 16 valtuuskunnan jäsentä, yksi opiskelijajäsen sekä kuusi varajäsentä. Lisäksi läsnä oli yksi liiton toimiston työntekijä, yksi Fennovet Oy:n työntekijä sekä Tilipalvelu Elli Oy:n työntekijä.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Valtuuskunnan jäsen Anu Tulokas saapui läsnäolijoiden toteamisen jälkeen klo 10.19 kesken 5 § käsittelyyn.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5 § Talousarvion hyväksyminen Eläinlääkäripäivien järjestämistavan osalta

Liitteet: ELP vertailu Valtuuskunta
ELP2022 toteutustapalaskelma
Tuloslaskelma ELP2021 tilanne 27.1.2022
Kommentit ELP2021 tuloslaskelmaan

Valtuuskunta päätti kokouksessaan 21.11.2021, että Eläinlääkäripäivien 2022 toteutustavasta päätetään, kun vuoden 2021 hybridinä toteutettavien Eläinlääkäripäivien tulos on tiedossa. Oheisista liitteistä käyvät ilmi yksityiskohtaiset tiedot viime vuosien Eläinlääkäripäivistä sekä vuoden 2022 toteutusvaihtoehtoista.

Tilipalvelu Elli Oy:n kirjanpitäjä Oskari Hella esitteli Eläinlääkäripäivien 2021 tuloslaskelmaa ja Fennovet Oy:n Tiina Karenius osallistujamääriä sekä vertailua Eläinlääkäripäivien eri toteutustapojen välillä.

Päätös: Valtuuskunta päätti äänestyksen jälkeen järjestää vuoden 2022 Eläinlääkäripäivät perinteisenä live-tapahtumana paikan päällä siten, että luennoista tehdään videotallenteet. Reaaliaikaista suoratoistoa ei järjestetä. Tallenteet sisältyvät paikan päälle tulevien osallistujien osallistumismaksuun. Pelkkien tallenteiden hinta asetetaan paikan päällä osallistumista korkeammaksi. Näin pyritään hinnoittelulla ohjaamaan ihmisiä osallistumaan tapahtumaan paikan päällä. Jäsenille tiedotetaan avoimesti, miksi tällaiseen järjestämistapaan on päädytty. Eläinlääkäripäivien näyttelystä kertyvät tulot ovat tärkeitä Fennovetille ja samalla koko liittokonsernille. Ne ovat tärkeässä osassa koko tapahtuman toteutuksen kannalta. Näytteilleasettajat ovat keskusteluissa ilmoittaneet, että he eivät ole osallistumassa näyttelyyn tai osallistuvat huomattavasti pienemmällä panostuksella, jos paikan päällä on vain osa kävijöistä kuten viime vuonna hybridimallilla pidetyillä Eläinlääkäripäivillä. Hybridinä pidettävien Eläinlääkäripäivien näyttelystä saatavat tulot olisivat noin 150 000 euroa pienemmät kuin valitulla mallilla pidettävien päivien. Liitto katsoo myös, että yksi Eläinlääkäripäivien tärkeimmistä tavoitteista on edistää kollegiaalisuutta. Sosiaaliset kontaktit ovat tärkeässä osassa tämän tavoitteen toteuttamisessa. Avajaisten ja kokkarien todettiin olevan tärkeä osa tapahtumaa. Pöytien sijoittelulla pyritään tänä vuonna palvelemaan paremmin näytteilleasettajia.

Äänestys toteutettiin avoimena suullisena äänestyksenä. Live-tapahtuma ja tallenteet saivat 19 ääntä ja hybriditapahtuma 4 ääntä.

6 § Muut mahdolliset asiat

7 § Ilmoitusasiat

Liiton puheenjohtaja Katri Kiviniemi muistutti valtuuskunnan jäseniä 27.1. lähetetyistä valtuuskuntatyöskentelyä koskevista kysymyksistä. Tarkoitus on tehdä juttu Eläinlääkärilehteen siitä, millaisena valtuuskunnan jäsenet kokevat valtuuskuntatyöskentelyn. Jutulla halutaan innostaa jäseniä asettumaan ehdokkaiksi valtuuskunnan syksyn vaalissa. Vastaukset kysymyksiin tulee lähettää 17.2. mennessä.

Katri Kiviniemi kertoi, että toukokuun valtuuskunnan seminaari ja kokous järjestetään 21–22.5. hybriditapahtumana Pasilan Triplassa Helsingissä.

Liittoon on rekrytoitu uusi toiminnanjohtaja Karola Baran. Hän aloittaa työskentelyn liitossa 17.3. Hän on koulutukseltaan juristi ja hänellä on pitkä kokemus liitoissa työskentelystä.

8 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.18.

Vakuudeksi:

Hanna Nurmi
puheenjohtaja

Veera Kurenlahti
sihteeri

Eve Ala-Kurikka
pöytäkirjantarkastaja

Kirsi Hiltunen
pöytäkirjantarkastaja