



SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO
FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND

VALTUUSKUNNAN YLIMÄÄRÄINEN SÄHKÖPOSTIKOKOUS 1/2023

Aika: 19.1.2023 klo 12.52 - 25.1.2023 klo 12.00

Paikka: Suomen Eläinlääkäriliiton toimisto, Aleksis Kiven katu 52–54, Helsinki, sähköpostikokous

Läsnä:	Nurmi Hanna	valtuuskunnan puheenjohtaja
	Kiviniemi Katri	valtuuskunnan jäsen, valtuuskunnan varapuheenjohtaja
	Aho Varpu	valtuuskunnan jäsen
	Haapalehto Mikael	valtuuskunnan jäsen
	Haapanen-Kallio Juliska	valtuuskunnan jäsen
	Heinola Suvu	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Heinola Teppo	valtuuskunnan jäsen
	Heljanko Viivi	valtuuskunnan jäsen, hallituksen varajäsen
	Kananen Mikko	valtuuskunnan jäsen
	Kiili Markus	valtuuskunnan jäsen
	Kipeläinen Miika	valtuuskunnan jäsen
	Korpikallio Anu	valtuuskunnan jäsen
	Laukkanen-Ninios Riikka	valtuuskunnan jäsen
	Lilius-Lappalainen Simona	valtuuskunnan jäsen
	Meriläinen Henrik	valtuuskunnan jäsen
	Mikola Karoliina	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Pulliainen Joni	valtuuskunnan jäsen
	Rintala Elina	valtuuskunnan jäsen
	Sivén Kaisa	valtuuskunnan jäsen
	Tulokas Anu	valtuuskunnan jäsen
	Tuuri Leena	valtuuskunnan jäsen
	Lindholm Tiina	valtuuskunnan varajäsen
	Kummala Elina	valtuuskunnan varajäsen
	Harju Minna	valtuuskunnan varajäsen
	Koikkalainen Krisse	valtuuskunnan varajäsen
	Tiihonen Tiina	valtuuskunnan varajäsen
	Gartman Nelli	valtuuskunnan varajäsen, hallituksen varajäsen
	Lindholm Hanna	valtuuskunnan varajäsen
	Lilleberg Iida	opiskelijajäsen
	Tähtinen Katri	opiskelijajäsen
	Hallman Isa	hallituksen jäsen
	Kurenlahti Veera	asiantuntijaeläinlääkäri, sihteeri
Poissa:	Ertola Kristiina	valtuuskunnan jäsen
	Hartikainen Kaisa	valtuuskunnan jäsen
	Haukipuro Martta	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Johansson Venla	valtuuskunnan jäsen
	Kallio-Kujala Ira	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Kuusisto Jukka	valtuuskunnan jäsen
	Rikula Ulla	valtuuskunnan jäsen

Sarpanen Sinikka Säde Elina	valtuuskunnan jäsen valtuuskunnan jäsen
Valtonen Elli Hakala Riikka Inkinen Caisa	valtuuskunnan varajäsen valtuuskunnan varajäsen valtuuskunnan varajäsen
Lehmus Anniina Väyrynen Donna	opiskelijavarajäsen opiskelijavarajäsen
Jokinen Olli Turku Mikko Baran Karola	hallituksen jäsen hallituksen puheenjohtaja toiminnanjohtaja

1 § Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä esityslistan hyväksyminen

Hallitus on sähköpostikokouksessaan 22.-23.12.2022 päättänyt kutsua valtuuskunnan ylimääräisen sähköpostikokouksen koolle.

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti sen jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouskutsu on lähetetty 5.1.2023.

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

Päätös: Sähköpostikokous avattiin kokouksen puheenjohtajan lähettämällä sähköpostilla 19.1.2023 klo 12.52. Kokoukseen osallistui 21 valtuuskunnan jäsentä, seitsemän varajäsentä, kaksi valtuuskunnan opiskelijajäsentä, yksi hallituksen jäsen sekä yksi toimiston työntekijä. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyttiin esityslista.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Valittiin kokouksen sihteeriksi liiton asiantuntijaeläinlääkäri Veera Kurenlahti sekä Martta Haukipuro ja Suvi Heinola pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat samalla äänenlaskijoina.

3 § Suomen eläinlääketieteen säätiön hallituksen valinta vuosille 2023–2025

Suomen Eläinlääketieteen Säätiön sääntöjen 4 §:n mukaan säätiön hallitus valitaan kolmeksi vuodeksi ja hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenistä viiden tulee olla Suomen Eläinlääkäriliiton jäseniä, yhden edustaa lääketiedettä, yhden maataloutta ja kahden talouselämää. Eläinlääkärjäsenistä tulee vähintään yhden kuulua HYELTDK:n professorikuntaan ja vähintään yhden olla Ruokaviraston palveluksessa. Sama henkilö voidaan valita hallitukseen enintään kolme kertaa peräkkäin. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Toimikaudella 2020–2022 hallituksen jäsenet ovat olleet:

- professori Mari Heinonen, pj (HYELTDK)
- professori Janne Lunden (HYELTDK)
- ELT Karoliina Autio
- ELT Marjatta Rahkio
- LT Veli-Jukka Anttila (lääketiede)
- ELT Leena Suojala (maatalous)
- ELT Kristiina Asplund (talouselämä)
- DI, EMBA Niclas Lindstedt (talouselämä)
- ELT Tuija Gadd (Ruokavirasto)

Hallitus päätti kokouksissaan 10.6.2022 ja 2.9.2022 esittää seuraavia henkilöitä nyt erovuoroisten tilalle:

- ELT Marjatta Rahkion tilalle Elias Dahlsten
- ELT Kristiina Asplundin (talouselämä) tilalle Hanna Castro
- ELT Leena Suojalan (maatalous) tilalle Ilkka Pohjamo/ Valio Oy

Muut hallituksen jäsenet ovat ilmoittaneet olevansa edelleen käytettävissä.

Päätös: Päätettiin valita seuraavat henkilöt Suomen eläinlääketieteen säätiön hallitukseen vuosille 2023–2025:

- **professori Mari Heinonen (HYELTDK)**
- **professori Janne Lunden (HYELTDK)**
- **ELT Karoliina Autio**
- **LT Veli-Jukka Anttila (lääketiede)**
- **DI, EMBA Niclas Lindstedt (talouselämä)**
- **ELT Tuija Gadd (Ruokavirasto)**

- **ELT Elias Dahlsten**
- **ELT Hanna Castro (talouselämä)**
- **Ilkka Pohjamo/ Valio Oy (maatalous)**

4 § Kokouksen päättäminen

Päätettiin sähköpostikokous 25.1.2023 klo 12.00.

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

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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