



Suomen Eläinlääkäriliitto ry – Finlands Veterinärförbund rf

VALTUUSKUNNAN KOKOUS 1/2008

Aika: 12.1.2008 klo 10.16 – 12.10

Paikka: Lääkäritalo, Mäkelänkatu 2 A, 8.kerros, Helsinki

Läsnä:	Ruoho, Olli	valtuuskunnan puheenjohtaja
	Saarikivi, Marita	valtuuskunnan varapuheenjohtaja
	Hellström, Sanna	valtuuskunnan jäsen, liiton puheenjohtaja 2008 - 2010
	Hörman, Ari	”
	Kiviniemi, Katri	”
	Manner, Leena	”
	Nurminen, Maija	”
	Palmu, Liisa	”
	Pirinen, Pirkko	”
	Pyykönen, Päivi	”
	Sainio, Ari	”
	Soini, Jani	”
	Sorvisto, Pauli	”
	Syrakki, Sara	”
	Söderholm, Henna	”
	Vehmas, Tuija	”
	Waltari, Tuomo	”
	Tynkkynen, Ritva	valtuuskunnan varajäsen

Lisäksi läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Antti Nurminen (2005 – 2007), hallituksen jäsenet Kaisa Hemminki ja Olli Soininen sekä toiminnanjohtaja Mika Leppinen, tiedottaja Anna Parkkari ja eläinlääkäri Minnammi Mikkola.

Poissa:	Front, Merja	valtuuskunnan jäsen
	Heikinheimo, Annamari	”
	Jakala, Jouko	”
	Järvinen, Hanna	”
	Kangas, Heidi	”
	Kangas, Seppo	”
	Lahti, Päivi	”
	Laroma, Hanna	”
	Lindqvist, Nanna	”
	Lindström, Miia	”
	Nurmi, Hanna	”
	Rauatmaa, Aila	”
	Vartia, Kirsi	”
	Ahonen, Tero	valtuuskunnan opiskelijajäsen

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.16.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Kokouksen sihteeriksi valittiin liiton toiminnanjohtaja Mika Leppinen ja kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, valittiin Pirkko Pirinen ja Ritva Tynkkynen.

3 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti sen jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouskutsu on lähetetty 13.12.2007.

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

Päätös: Todettiin 18 valtuuskunnan jäsenen tai varajäsenen, yhden opiskelijajäsenen sekä kuuden muun henkilön läsnäolo.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista hyväksytään mahdollisin tarkennuksin.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

5 § Liiton puheenjohtajan toimenkuva

Valtuuskunta päätti 24.11.2007 pidetyssä kokouksessaan, että liiton hallitus valmistelee hallituksen puheenjohtajan kokopäiväisyyttä koskevan asian valtuuskunnalle sekä kutsuu valtuuskunnan kokoon päättämään puheenjohtajan toimesta ja sen haltijasta.

Liiton puheenjohtaja Antti Nurminen (2005 – 2007) selvitti hallituksen kannan asiaan olevan, että puheenjohtajan toimi voi edelleen olla puolipäiväinen ja että mahdollinen resurssien puute voidaan paikata toimenkuvajärjestelyillä.

Päätös: Päätettiin, että liiton puheenjohtajan toimi on edelleen puolipäiväinen.

6 § Liiton puheenjohtajan valitseminen

Ari Hörman esitti liiton puheenjohtajaksi Sanna Hellströmiä. Muita ehdotuksia ei tullut.

Sanna Hellström poistui keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös: Sanna Hellström valittiin yksimielisesti liiton puheenjohtajaksi toimikaudelle 2008 – 2010.

7 § Hallituksen täydentäminen

Mikäli liiton puheenjohtajaksi valitaan hallituksen jäsen, tulee valtuuskunnan valita puheenjohtajaksi valitun tilalle uusi hallituksen jäsen.

Asiakohtaa ei tarpeettomana käsitelty.

8 § Valtuuskuntakauden tavoitteet

Liite: Valtuuskunnan seminaarin yhteenveto; 24.11.2007

Valtuuskunta keskusteli alustavasti valtuuskuntakauden tavoitteista ja antaa hallitukselle evästyksen tavoitesuunnitelman sisällöstä.

Tavoitesuunnitelma hyväksytään valtuuskunnan kevätkokouksessa.

Päätös: Tavoitesuunnitelmaa koskeva keskustelu merkittiin tiedoksi.

Päätettiin, että hallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat toimitetaan valtuuskunnalle tiedoksi.

Hallitus veloitettiin tuomaan valtuuskunnan kevätkokoukseen esitys valtuuskunnan kokousten kestosta ja paikasta sekä esitys valiokuntien toimintasäännön muutoksista toimikauden pituuden ja valintaprosessin osalta.

9 § Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

10 § Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.10.

Vakuudeksi:

Olli Ruoho
puheenjohtaja

Mika Leppinen
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Pirkko Pirinen

Ritva Tynkkynen