



Suomen Eläinlääkäriliitto ry – Finlands Veterinärförbund rf

VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2008

Aika: 29.11.2008 klo 10.19 – 12.58

Paikka: Lääkäritalo, A-rappu, 8. krs, Mäkelänkatu 2, Helsinki

Läsnä:	Ruoho, Olli	valtuuskunnan puheenjohtaja
	Saarikivi, Marita	valtuuskunnan varapuheenjohtaja
	Gadd, Tuija	valtuuskunnan jäsen
	Hellström, Sanna	”
	Jakala, Jouko	”
	Kiviniemi, Katri	”
	Lahti, Päivi	”
	Laroma, Hanna	”
	Lindqvist, Nanna	”
	Manner, Leena	”
	Nurmi, Hanna	”
	Nurminen, Maija	”
	Pirinen, Pirkko	”
	Pyykönen, Päivi	”
	Rauatmaa, Aila	”
	Sainio, Ari	”
	Sorvisto, Pauli	”
	Söderholm, Henna	”
	Waltari, Tuomo	”
	Tynkkynen, Ritva	valtuuskunnan varajäsen
	Ahonen, Tero	valtuuskunnan opiskelijajäsen
	Hemminki, Kaisa	hallituksen jäsen
	Oksanen, Jarkko	”
	Soininen, Olli	”
	Leppinen, Mika	toiminnanjohtaja
	Nousiainen, Pirkko	taluspäällikkö
	Parkkari, Anna	tiedottaja
	Jokela, Maria	julkisen sektorin asiamies
Poissa:	Front, Merja	valtuuskunnan jäsen
	Heikinheimo, Annamari	”
	Hörman, Ari	”
	Järvinen, Hanna	”
	Kangas, Heidi	”
	Kangas, Seppo	”
	Lindström, Miia	”
	Palmu, Liisa	”
	Soini, Jani	”
	Syyrakki, Sara	”
	Vartia, Kirsi	”

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.19.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

3 § LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti sen jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouskutsu on lähetetty 12.11.2008.

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

Päätös: Todettiin 20 valtuuskunnan jäsenen tai varajäsenen, yhden opiskelijajäsenen sekä seitsemän muun henkilön läsnäolo.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

5 § TALOUSARVION ESITTELY JA YLEISKESKUSTELU

Liiton talouspäällikkö esitteli talousarvion.

Valtuuskunta keskusteli talousarvioesityksestä.

6 § JÄSENMAKSUJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2009

Jäsenmaksut ja jäsenmaksuperusteet esitettiin pidettäväksi ennallaan.

Keskusteltiin sääntöjen muuttamisesta vuoden 2009 aikana siten, että ne mahdollistavat jatkossa uudelleenliittymismaksun perimisen.

Päätös: Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti pitää jäsenmaksut ja jäsenmaksuperusteet ennallaan.

Jäsenmaksuksi vahvistettiin varsinaisilta jäseniltä 1,3 % kuitenkin enintään 450 euroa ja vähintään 100 euroa.

Lisäksi päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että mikäli jäsenmaksua ei ole maksettu viimeiseen eräpäivään mennessä (30.9.2009), Eläinlääkärilehden ja jäsentiedotteen postitus sekä FiMnetin käyttöoikeudet lakkautetaan marraskuun alusta lukien, minkä lisäksi Eläinlääkäripäivien osallistumismaksu peritään ei-jäsenen hinnan mukaan.

Hallitus veloitettiin valmistelemaan uudelleenliittymismaksun mahdollistava liiton sääntöjen muutos. Todettiin, että maksun suuruus voisi olla esimerkiksi kahden vuoden jäsenmaksua vastaava.

7 § LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET VUONNA 2009

Talousarvioesitys on laadittu siten, että luottamustoimissa toimiville liiton jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Liiton luottamushenkilöille on kuitenkin myönnetty alennus eläinlääkäripäivien osallistumismaksuista, mikäli eläinlääkäripäiville osallistuja on ilmoittautumislomakkeessa kertonut haluavansa hyödyntää alennuksen. Alennus on toimielinten puheenjohtajilla 200 euroa ja toimielinten jäsenillä 100 euroa. Alennuksen saa kustakin toimielintehtävästä erikseen ja se myönnetään vain kunkin kuluvaan vuoden tehtävistä.

Luottamushenkilöiden palkkiot ja matkakustannusten korvaukset esitettiin pidettäväksi ennallaan.

Päätös: Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että

- 1) Luottamustoimissa toimiville liiton jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Luottamushenkilöille annetaan kuitenkin alennus eläinlääkäripäivien osallistumismaksusta;**
- 2) Luottamustoimisille avainhenkilöille varaudutaan tarvittaessa maksamaan yhteensä 10 000 euron vuosipalkkiot; ja**
- 3) Matkakustannukset korvataan valtion virkaehtosopimuksen matkustus-säännön mukaisesti siten, että lennot maksetaan turistiluokassa ja junamatkat II luokassa. Luottamushenkilöille maksetaan verohallituksen vuosittain vahvistaman päätöksen mukaista päivärahaa.**

Hallitus veloitettiin pohtimaan vaihtoehtoista korvausmuotoa eläinlääkäripäivien alennuksen rinnalle.

8 § TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2009

Hallitus esitti ympäristöterveydenhuollon johtajakoulutuksen kustannusten kattamista liittorahastosta siltä osin kuin osallistujien osallistumismaksut eivät kustannuksia kata.

Päätös: Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2009.

Ympäristöterveydenhuollon johtajakoulutuksen kustannukset päätettiin kattaa liittorahastosta siltä osin kuin osallistujien osallistumismaksut eivät kustannuksia kata.

9 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE VUOSILLE 2009 – 2011

Liiton sääntöjen 18 §:n mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, joiden kaikkien tulee olla liiton jäseniä. Jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan ja heistä eroaa

vuosittain kaksi. Sama henkilö voi tulla valituksi hallituksen jäseneksi vain kahdeksi täydeksi toimikaudeksi peräkkäin.

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 Sam Salonen ja Olli Soininen. Kumpikaan ei ole käytettävissä toimikaudelle 2009 - 2011.

Hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2009 – 2011 esitettiin Päivi Pyyköstä, Pauli Sorvisto ja Timo Wahlroosia.

Ääntenlaskijoiden sihteeriksi valittiin Maria Jokela.

Suoritetussa äänestyksessä ehdokkaat saivat ääniä seuraavasti:

Päivi Pyykönen	16
Pauli Sorvisto	11
Timo Wahlroos	9

Päätös: Hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2009 – 2011 valittiin Päivi Pyykönen ja Pauli Sorvisto.

10 § KAHDEN TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA VUODELLE 2009

Liiton tilintarkastajina ovat toimineet KHT Kaija Tuominen ja ELL Kaisa Wickström sekä varatilintarkastajana ELL Kirsi Sario.

Päätös: Liiton tilintarkastajiksi vuodelle 2009 valittiin KHT Kaija Tuominen ja ELL Kaisa Wickström.

Liiton varatilintarkastajaksi vuodelle 2009 valittiin ELL Kirsi Sario.

11 § JÄSENASIA

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 syitä lykkäyksen saamiseksi.

Päätös: Riitta Heuru, Laura Hirvinen, Paavo Karihaara, Pentti Koivisto, Pia Mäkelä, Emma Nyman, Minna Rinkinen, Jutta Savaloja, Outi Tyni, Hanna Palos-Airasmaa, Riitta Pietilä, Corine von Renteln ja (maksanut jäsenmaksunsa) päätettiin erottaa jäsenmaksurästien vuoksi 29.11.2008 alkaen.

12 § ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAKI

Liiton puheenjohtaja antoi selonteon eläinlääkintähuoltolain tilanteesta.

Päätös: Merkittiin puheenjohtajan selonteko sekä asiassa käyty keskustelu tiedoksi.

13 § ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVIEN PAIKKA JA AJANKOHTA

Valtuuskunta keskusteli Eläinlääkäripäivien paikasta ja ajankohdasta.

Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi ja todettiin, että asiaa tiedustellaan jäsenistöltä liiton jäsenkyselyssä keväällä 2009.

14 § PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Liiton puheenjohtaja alusti ajankohtaisista aiheista ja liiton varapuheenjohtaja uudesta kunnallisesta taksakortista.

Päätös: Merkittiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan selonteot sekä asiassa käyty keskustelu tiedoksi.

Hallitus veloitettiin pohtimaan mahdollista liiton sääntöjen muutosta edustuksellisuuden turvaamiseksi liiton hallituksessa.

15 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Ei muita asioita.

16 § ILMOITUSASIAT

Valtuuskunnan puheenjohtaja kertoi toiveesta saada enemmän valtuuskunnan jäseniä liiton hallituksen alaisiin toimielimiin.

17 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.58.

Vakuudeksi:

Olli Ruoho
puheenjohtaja

Mika Leppinen
sihteeri

Leena Manner
pöytäkirjantarkastaja

Ritva Tynkkynen
pöytäkirjantarkastaja