



Suomen Eläinlääkäriliitto ry – Finlands Veterinärförbund rf

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

Aika: 26.4.2009 klo 9.12 – 10.20

Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku

Läsnä:	Ruoho, Olli	valtuuskunnan puheenjohtaja
	Saarikivi, Marita	valtuuskunnan varapuheenjohtaja
	Front-Bojang, Merja	valtuuskunnan jäsen
	Heikinheimo, Annamari	”
	Hellström, Sanna	”
	Hörman, Ari	”
	Kangas, Seppo	”
	Kiviniemi, Katri	”
	Lahti, Päivi	”
	Lindqvist, Nanna	”
	Lindström, Miia	”
	Manner, Leena	”
	Nurmi, Hanna	”
	Nurminen, Maija	”
	Palmu, Liisa	”
	Pirinen, Pirkko	”
	Pyykönen, Päivi	”
	Sainio, Ari	”
	Soini, Jani	”
	Sorvisto, Pauli	”
	Vartia, Kirsi	”
	Waltari, Tuomo	”
	Oksanen, Jarkko	hallituksen jäsen
	Wahlroos, Timo	”
	Leppinen, Mika	toiminnanjohtaja
	Nousiainen, Pirkko	talouspäällikkö
Poissa:	Gadd, Tuija	valtuuskunnan jäsen
	Jakala, Jouko	”
	Järvinen, Hanna	”
	Kangas, Heidi	”
	Rauatmaa, Aila	”
	Syrakki, Sara	”
	Söderholm, Henna	”
	Yksjärvi, Hanna	”
	Tynkkynen, Ritva	valtuuskunnan varajäsen
	Ahonen, Tero	valtuuskunnan opiskelijajäsen

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.12.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Valittiin Mika Leppinen sihteeriksi sekä Merja Front-Bojang ja Pauli Sorvisto pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat kokouksen ääntenlaskijoina.

3 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti sen jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouskutsu on lähetetty 8.4.2009.

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

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin 21 valtuuskunnan jäsenen, kahden hallituksen jäsenen sekä kahden toimiston jäsenen läsnäolo.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Päätös: Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista.

Lisäksi päätettiin yksimielisesti käsitellä kohdassa muut mahdolliset asiat seuraavat asiat:

12.1 Liiton julkilausuma

12.2 Hallituksen täydentäminen

12.3 Valtuuskunnan syyskokouksen kesto

5 § Tarkastetaan hallituksen kertomus toimintavuodelta 2008

Liite: Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n hallituksen kertomus 2008
Suomen Eläinlääkäriliiton tavoitesuunnitelma 2008 – 2010

Päätös: Merkittiin hallituksen kertomus toimintavuodelta 2008 tiedoksi.

6 § Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2008

Liite: Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2008

Päätös: Merkittiin tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2008 tiedoksi.

7 § Vahvistetaan tilinpäätös tilivuodelta 2008

Liite: Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n tilinpäätös ja tase 2008

Liiton talouspäällikkö esitteli liiton tilinpäätöksen tilivuodelta 2008.

Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös tilivuodelta 2008.

Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet päätöksentekoon.

8 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2008

Päätös: Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilivuodelta 2008.

Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet päätöksentekoon.

9 § Tarkastetaan luottamusneuvoston kertomus vuodelta 2008

Luottamusneuvoston tulee tehdä vuosittain toiminnastaan kertomus valtuuskunnalle, josta ilmenee käsiteltävien asioiden lukumäärä ja luonne.

Luottamusneuvosto ei ole käsitellyt yhtään asiaa vuonna 2008.

Luottamusneuvoston (2007–2009) jäseninä ovat vuonna 2008 toimineet Erkki Pyörälä (puheenjohtaja), Pirjo Aho, Jouko Koppinen, Antti Nurmi, Hanna Lounela, Anssi Tast ja Outi Vainio.

Päätös: Merkittiin luottamusneuvoston kertomus vuodelta 2008 tiedoksi.

10 § Sääntömuutos - liittymisjäsenmaksu

Liite: Liiton nykyiset säännöt

Hallitus esitti liiton sääntöjä muutettavaksi seuraavasti:

Nykyinen 8 § 1 mom. 1. virke

”Varsinaisen jäsenen ja opiskelijajäsenen tulee suorittaa liitolle valtuuskunnan jäsenryhmille erikseen määräämä vuosittainen jäsenmaksu ja mahdollinen ylimääräinen jäsenmaksu.”

Esitys 8 § 1 mom. 1. virke

”Varsinaisen jäsenen ja opiskelijajäsenen tulee suorittaa liitolle valtuuskunnan jäsenryhmille erikseen määräämä vuosittainen jäsenmaksu, mahdollinen ylimääräinen jäsenmaksu *sekä jäseneksi liityttäessä maksettava liittymisjäsenmaksu.*”

Liiton sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että päätös tehdään vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä valtuuskunnan kokouksessa annetuista äänistä.

Päätös: Hyväksyttiin esitetyt sääntömuutokset yksimielisesti.

11 § Sääntömuutos – hallituksen kokoonpano

Hallitus esitti liiton sääntöjä muutettavaksi seuraavasti:

Nykyinen 18 §

”Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, joiden kaikkien tulee olla liiton jäseniä. Jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan ja heistä eroaa vuosittain kaksi, kahtena ensimmäisenä vuonna arvan perusteella, sitten vuoron mukaan. Sama henkilö voi tulla valituksi hallituksen jäseneksi vain kahdeksi täydeksi toimikaudeksi peräkkäin. Tämä ei kuitenkaan koske liiton puheenjohtajaa.

...

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta taikka jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme muuta jäsentä on kokouksessa saapuvilla. Valtuuskunnan puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksessa.”

Esitys 18 §

”Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi *varsinaista* jäsentä. *Lisäksi voidaan valita korkeintaan kaksi varajäsentä.* Kaikkien *hallitukseen valittujen* tulee olla liiton jäseniä. *Hallituksen kokoonpanon tulee mahdollisuuksien mukaan vastata jäsenkunnan jakaumaa.*

Varsinaiset jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan ja heistä eroaa vuosittain kaksi. Sama henkilö voi tulla valituksi hallituksen *varsinaiseksi* jäseneksi vain kahdeksi täydeksi toimikaudeksi peräkkäin. Tämä ei koske liiton puheenjohtajaa *ja hallituksen varajäseniä.*

Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja he käyttävät varsinaisen jäsenen äänioikeutta tämän ollessa estyneenä tai tämän erottua kesken toimikauden. Varajäseniä valittaessa heidät tulee asettaa järjestykseen, jonka mukaisesti he tulevat tarvittaessa varsinaisen jäsenen sijaan.

...

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta taikka jos vähintään kaksi hallituksen *varsinaista* jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme muuta jäsentä on kokouksessa saapuvilla. Valtuuskunnan puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla *sekä hallituksen varajäsenillä* on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksessa.”

Liiton sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että päätös tehdään vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä valtuuskunnan kokouksessa annetuista äänistä.

Päätös: Hyväksyttiin esitetyt sääntömuutokset yksimielisesti.

12 § Muut mahdolliset asiat

12.1 Liiton julkilausuma

Päätös: Hyväksyttiin liiton julkilausuma koskien liiton suositusta pieneläinklinikoiden hoitohenkilökunnan työehdoiksi.

12.2 Hallituksen täydentäminen

Päätös: Todettiin Jaana Tainio eronneeksi hallituksen jäsenyydestä.

Valittiin Timo Wahlroos hallituksen jäseneksi Jaana Tainion tilalle tämän lopputoimikaudeksi kuluvan vuoden loppuun.

12.3 Valtuuskunnan syyskokouksen kesto

Päätös: Päätettiin pitää seuraava valtuuskunnan kokous lauantaina 28.11.2009 koko päivän pituisena.

13 § Ilmoitusasiat

Valtuuskuntaa informoitiin joulukuussa 2010 pidettävästä Akavan 60-vuotisristeilystä.

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.20.

Vakuudeksi:

Olli Ruoho
puheenjohtaja

Mika Leppinen
sihteeri

Merja Front-Bojang
pöytäkirjantarkastaja

Pauli Sorvisto
pöytäkirjantarkastaja