



Suomen Eläinlääkäriliitto ry – Finlands Veterinärförbund rf

## VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2009

Aika: la 28.11.2009 klo 13.05 – 15.48

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

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

## 1 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05.

## 2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

**Päätös:** Valittiin Mika Leppinen kokouksen sihteeriksi sekä Leena Manner ja Aila Rauatmaa kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina.

## 3 § LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti sen jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouskutsu oli lähetetty 12.11.2009.

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

**Päätös:** Todettiin 23 valtuuskunnan jäsenen tai varajäsenen sekä kahdeksan muun henkilön läsnäolo. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

**Päätös:** Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista.

## 5 § TOIMINTASUUNNITELMAN ESITTELY JA YLEISKESKUSTELU

Liiton puheenjohtaja esitteli liiton toimintasuunnitelman.

**Päätös:** Merkittiin liiton puheenjohtajan esittely tiedoksi ja todettiin samalla hallituksen tekemät tarkennukset seuraavasti:

- 1) Yhteystietorekisteri ja osaamisrekisteri on erotettu omiksi kohdiksi; ja
- 2) Toimintakentän muutosten selvittämiskohtaan on lisätty vastuutahoksi valtuuskunta

## 6 § TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2010

**Päätös:** Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2010 seuraavalla muutoksella:

- Lisättiin väliotsikko "Valtiosektori", jonka alle lisättiin teksti "Selvitetään keinot parantaa edunvalvontaa valtiosektorilla"

## 7 § TALOUSARVION ESITTELY JA YLEISKESKUSTELU

Liiton taloussihteeri esitteli talousarvion.

Valtuuskunta keskusteli talousarvioesityksestä.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi taloussihteerin esittely sekä talousarviosta käyty keskustelu sekä todettiin samalla hallituksen tekemät tarkennukset seuraavasti:

- 1) Lehden tilausmaksuksi pohjoismaisten eläinlääkäriliittojen jäsenille on esitetty 70 euroa; ja
- 2) Eläinlääkäripäivien aikana tapahtuvasta ilmoittautumisesta on esitetty perittäväksi 20 euron suuruinen ylimääräinen käsittelymaksu.

## 8 § JÄSENMAKSUJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2010

Jäsenmaksut esitettiin pidettäväksi ennallaan. Jäsenmaksuksi esitettiin varsinaisilta jäseniltä 1,3 % kuitenkin enintään 450 euroa ja vähintään 100 euroa. Jäsenmaksuperusteet esitettiin myös pidettäväksi ennallaan.

Liiton sääntöjen 8 § 1 mom. 1. virkkeen mukaan varsinaisen jäsenen ja opiskelijajäsenen tulee suorittaa liitolle valtuuskunnan jäsenryhmille erikseen määräämä vuosittainen jäsenmaksu, mahdollinen ylimääräinen jäsenmaksu *sekä jäseneksi liityttäessä maksettava liittymisjäsenmaksu.*

Hallitus esitti, että liittymisjäsenmaksun suuruudeksi vahvistetaan 100 euroa ja että ensimmäistä kertaa jäseneksi liittyvät vapautetaan liittymisjäsenmaksun maksamisesta.

**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 (30.9.2010), Eläinlääkärilehden ja jäsentiedotteen postitus sekä FiMnetin käyttöoikeudet lakkautetaan marraskuun alusta lukien, minkä lisäksi Eläinlääkäripäivien osallistumismaksu peritään ei-jäsenen hinnan mukaan.**

**Liittymisjäsenmaksun suuruudeksi vahvistettiin 100 euroa. Ensimmäistä kertaa jäseneksi liittyvät vapautettiin liittymisjäsenmaksun maksamisesta.**

## 9 § LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET VUONNA 2010

Talousarvioesitys oli 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.

**Päätös: Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että**

- 1) Luottamustoimissa toimiville jäsenille ei makseta kokouspalkkioita mutta heille annetaan alennus Eläinlääkäripäivien osallistumismaksusta;
- 2) Luottamustoimisille avainhenkilöille varaudutaan tarvittaessa maksamaan yhteensä 2 500 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.

**Toimisto veloitettiin laskemaan kustannukset sille vaihtoehdolle, että luottamushenkilöt pääsisivät ilmaiseksi Eläinlääkäripäiville.**

**Lisäksi toimisto veloitettiin selvittämään, onko yksittäisellä liiton jäsenellä mahdollisuus saada Akava-kalenteri ilman liiton yhteistilausta.**

## 10 § TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2010

Hallitus esitti liiton uuden toimitilan aiheuttamien muutostyökustannusten kattamista liittorahaston varoista seuraavasti (arvio):

- yleis- ja sisustussuunnittelu	20 000 euroa
- toimistokalusteiden hankinta	25 000 euroa
- LVI-, sähkö- ja rakennesuunnittelu	15 000 euroa
- valaistus, äänieristys yms. kiinteä kalustus	50 000 euroa
- muut kustannukset (mm. kulunvalvonta, tavarahissi, tietoliikennetyöt)	35 000 euroa
- yleiset suojaus-, purku- ja rakennustyöt	200 000 euroa

**Päätös: Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2010.**

**Päätettiin kattaa liiton uuden toimitilan aiheuttamat muutostyökustannukset liittorahaston varoista.**

## 11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE VUOSILLE 2010 – 2012

Liiton sääntöjen 18 §:n mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä ja 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.

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 olivat Jarkko Oksanen ja Timo Wahlroos. Timo Wahlroos oli edelleen käytettävissä toimikaudelle 2010 - 2012.

**Päätös:** Valittiin Marita Saarikivi ja Timo Wahroos hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2010 - 2012.

**Päätettiin valita kaksi hallituksen varajäsentä.**

Suoritetussa varajäsenten vaalissa Jarkko Oksanen sai 14 ääntä ja Vuokko Puurula 5 ääntä.

**Päätös:** Valittiin Jarkko Oksanen hallituksen ensimmäiseksi varajäseneksi ja Vuokko Puurula hallituksen toiseksi varajäseneksi toimikaudelle 2010.

Koska valtuuskunnan varapuheenjohtaja Marita Saarikivi valittiin hallituksen jäseneksi ja hän luopui valtuuskunnan varapuheenjohtajuudesta, valtuuskunta päätti valita uuden valtuuskunnan varapuheenjohtajan valtuuskunnan lopputoimikaudeksi.

**Päätös:** Valittiin Katri Kiviniemi valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi valtuuskunnan lopputoimikaudeksi.

## 12 § KAHDEN TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA VUODELLE 2010

Liiton tilintarkastajina ovat toimineet KHT Kaija Tuominen ja ELL Kaisa Wickström sekä varatilintarkastajana ELL Kirsi Sario. Nykyiset varsinaiset tilintarkastajat olivat edelleen käytettävissä tehtäviinsä vuonna 2010.

**Päätös:** Valittiin liiton tilintarkastajiksi vuodelle 2010 Kaija Tuominen ja Kaisa Wickström sekä varatilintarkastajaksi Ari Hörman.

## 13 § JÄSENASIAI

Liiton sääntöjen mukaan varsinaisen jäsenen on vuosittain maksettava valtuuskunnan vahvistama jäsenmaksu 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:** Reinhardt Kaden, Pekka Lapinlampi, Kirsi Lopenen, Ain Starast ja Suvi Svensk päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti erottaa liiton jäsenyydestä jäsenmaksurästien vuoksi 28.11.2009 alkaen.

## 14 § LIITON LUOTTAMUSNEUVOSTON VALINTA TOIMIKAUDELLE 2010 – 2012

Liiton sääntöjen 23 §:n mukaan valtuuskunta valitsee liiton luottamusneuvoston, jonka toimikausi on kolme kalenterivuotta. Luottamusneuvostoon valitaan puheenjohtaja ja 6 jäsentä, joiden tulee olla liiton jäseniä. Luottamusneuvoston puheenjohtajana on toiminut Erkki Pyörälä ja jäseninä ovat olleet Pirjo Aho, Jouko Koppinen, Hanna Lounela, Antti Nurmi, Anssi Tast ja Outi Vainio.

Luottamusneuvoston jäsenet olivat Nurmea lukuun ottamatta edelleen käytettävissä tehtäviinsä

**Päätös:** Valittiin Erkki Pyörälä luottamusneuvoston puheenjohtajaksi sekä Pirjo Aho, Jouko Koppinen, Hanna Lounela, Ari-Matti Pyyhtiä, Anssi Tast ja Outi Vainio luottamusneuvoston jäseniksi toimikaudelle 2010 – 2012.

#### 15 § LIITON KUNNIAJÄSENTEN KUTSUMINEN

**Päätös:** Päätettiin yksimielisesti kutsua Sakari Heinänen, Torsti Miller, Antti Niinistö ja Hannu Saloniemi liiton kunniajäseniksi.

Päätettiin yksimielisesti myöntää liiton kultainen ansiomerkki Riitta Heinoselle, Bertil Henrikssonille, Mikko Kankaalle, Pirkko Nousiaiselle, Kirsi Sariolle ja Markku Suojaselle.

#### 16 § LIITON KANNANOTTO ELÄINTEN HYVINVOINTIIN

**Päätös:** Päätettiin hyväksyä liiton kannanotto ”Eläinten hyvinvoinnin edistäminen vaatii lainsäädännön uudistamista, ennaltaehkäisevää työtä ja valistusta.”.

#### 17 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Todettiin, että valtuuskunnan kevätkokous pyritään pitämään Rovaniemellä ja että hallitus kartoittaa kokoukselle sopivan ajankohdan.

#### 18 § ILMOITUSASIAT

Ei ilmoitusasioita.

#### 19 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.48.

Vakuudeksi:

Olli Ruoho  
puheenjohtaja

Mika Leppinen  
sihteeri

Leena Manner  
pöytäkirjantarkastaja

Aila Rauatmaa  
pöytäkirjantarkastaja