



SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO
FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND

VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2010

Aika:	20.11.2010 klo 9.12 – 11.40	
Paikka:	Eläinlääkäriliiton Selli, Aleksis Kiven katu 52-54, Helsinki	
Läsnä:	Kiviniemi, Katri	valtuuskunnan varapuheenjohtaja
	Bojang, Merja	valtuuskunnan jäsen
	Heikinheimo, Annamari	”
	Hellström, Sanna	”
	Jakala, Jouko	”
	Kangas, Seppo	”
	Lahti, Päivi	”
	Lindqvist, Nanna	”
	Manner, Leena	”
	Nurmi, Hanna	”
	Nurminen, Maija	”
	Palmu, Liisa	”
	Pyykönen, Päivi	”
	Rauatmaa, Aila	”
	Saarikivi, Marita	”
	Sainio, Ari	”
	Soini, Jani	”
	Sorvisto, Pauli	”
	Söderholm, Henna	”
	Vartia, Kirsi	”
	Waltari, Tuomo	”
	Tynkkynen, Ritva	valtuuskunnan varajäsen
	Ahonen, Tero	valtuuskunnan opiskelijajäsen
	Hemminki, Kaisa	hallituksen jäsen
	Wahlroos, Timo	”
	Leppinen, Mika	toiminnanjohtaja
	Kokkonen, Hanna	taloussihteeri
	Parkkari, Anna	tiedottaja
Poissa:	Ruoho, Olli	valtuuskunnan puheenjohtaja
	Gadd, Tuija	valtuuskunnan jäsen
	Hörman, Ari	”
	Järvinen, Hanna	”
	Kangas, Heidi	”
	Lindström, Miia	”
	Pirinen, Pirkko	”
	Syyrakki, Sara	”
	Yksjärvi, Hanna	”

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.12.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

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

3 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti sen jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouskutsu oli lähetetty 3.11.2010.

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

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin 21 jäsenen, yhden varajäsenen, yhden opiskelijajäsenen, kahden hallituksen jäsenen sekä kolmen liiton toimihenkilön läsnäolo.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista.

5 § Toimintasuunnitelman esittely ja yleiskeskustelu

Liiton puheenjohtaja esitteli liiton toimintasuunnitelman vuodelle 2011.

Valtuuskunta keskusteli toimintasuunnitelmaesityksestä.

Päätös: Merkittiin liiton puheenjohtajan esitys sekä siitä käyty keskustelu tiedoksi.

6 § Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011

Päätös: Hyväksyttiin liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2011.

7 § Talousarvion esittely ja yleiskeskustelu

Liiton taloussihteeri esitteli liiton talousarvion.

Valtuuskunta keskusteli talousarvioesityksestä.

Päätös: Merkittiin liiton taloussihteerin esitys sekä siitä käyty keskustelu tiedoksi.

8 § Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2011

Päätös: Päätettiin, että opiskelijoiden jäsenmaksu nostetaan 35 eurosta 40 euroon. Muilta osin jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan. Jäsenmaksu on siten edelleen varsinaisilta jäseniltä 1,3 % kuitenkin enintään 450 euroa ja vähintään 100 euroa.

Jäsenmaksuperusteet päätettiin myös pitää ennallaan.

Päätettiin, että mikäli jäsenmaksua ei ole maksettu viimeiseen eräpäivään mennessä (30.9.2011), Eläinlääkärilehden ja jäsentiedotteen postitus sekä FiMnetin käyttöoikeudet lakkautetaan marraskuun alusta lukien, minkä lisäksi Eläinlääkäripäivien osallistumismaksu peritään ei-jäsenen hinnan mukaan.

Todettiin, että 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. Päätettiin vahvistaa liittymisjäsenmaksun suuruudeksi 100 euroa. Lisäksi ensimmäistä kertaa jäseneksi liittyvät päätettiin vapauttaa liittymisjäsenmaksun maksamisesta.

9 § Luottamushenkilöiden palkkiot ja matkakustannusten korvaukset vuonna 2011

Päätös: Päätettiin, että luottamustoimissa toimiville liiton jäsenille ei makseta kokouspalkkioita mutta että heille myönnetään alennus eläinlääkäripäivien osallistumismaksuista. Alennus myönnetään, mikäli luottamushenkilö on tilivuoden aikana osallistunut toimielimen toimintaan ja on eläinlääkäripäiville ilmoittautuessaan kertonut haluavansa hyödyntää alennuksen. Alennus on toimielinten puheenjohtajille 200 euroa ja toimielinten jäsenille 100 euroa. Alennuksen saa kustakin toimielintehtävästä erikseen ja se myönnetään vain kunkin kuluvan vuoden tehtävistä.

Päätettiin, että avaintehtävissä oleville luottamushenkilöille voidaan maksaa palkkioita liiton tehtävistä. Nämä palkkiot maksetaan kulloinkin hallituksen erikseen tekemän päätöksen mukaisesti. Päätettiin, että luottamustoimisille avainhenkilöille varaudutaan tarvittaessa maksamaan yhteensä 1000 euron palkkiot.

Matkakustannukset päätettiin korvata valtion virkaehtosopimuksen matkustussäännön mukaisesti siten, että lentomatkat maksetaan turistiluokassa ja junamatkat II luokassa. Luottamushenkilöille maksetaan verohallituksen vuosittain vahvistaman päätöksen mukaista päivärahaa. Matkalasku on jätettävä kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä, jotta oikeus korvaukseen säilyy.

10 § Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2011

Päätös: Päätettiin, että taseeseen liittorahastoon aktivoidut toimistokalusteet siirretään liittorahastosta varsinaisen toiminnan alle, koska toimistokalusteet ovat liiton varsinaisen toiminnan käytössä ja kulutuksessa. Tällöin myös poistot tehdään varsinaisen toiminnan alla.

Muut esitykset ilmenevät talousarvion perusteluista.

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2011 talousarvion perusteluista ilmenevine esityksineen.

Lisäksi päätettiin, että poroeläinlääkäreillä on oikeus Eläinlääkäripäivien ilmoittautumismaksun palautukseen, mikäli he ovat poroerotuksesta johtuvasta syystä estyneitä osallistumaan Eläinlääkäripäiville.

11 § Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Liiton sääntöjen 18 §:n mukaan 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 jakaamaa.

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 Päivi Lahti ja Kaisa Hemminki. Päivi Lahti oli edelleen käytettävissä toimikaudelle 2011 - 2013.

Hallituksen erovuoroisia varajäseniä olivat Jarkko Oksanen ja Vuokko Puurula. Vuokko Puurula oli edelleen käytettävissä toimikaudelle 2011.

Hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2011 – 2013 esitettiin Sointu Jalkasta, Päivi Lahtea ja Riikka Åbergia.

Suoritetussa suljetussa lippuäänestyksessä ehdokkaat saivat ääniä seuraavasti:

Sointu Jalkanen	11
Päivi Lahti	17
Riikka Åberg	12

Päätös: Hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2011 – 2013 valittiin Päivi Lahti ja Riikka Åberg.

Päätettiin lisäksi valita kaksi hallituksen varajäsentä.

Hallituksen varajäseniksi toimikaudelle 2011 esitettiin Sointu Jalkasta, Katri Kiviniemeä ja Vuokko Puurulaa.

Suoritetussa suljetussa lippuäänestyksessä ehdokkaat saivat ääniä seuraavasti:

Sointu Jalkanen	16
Katri Kiviniemi	14
Vuokko Puurula	10

Päätös: Hallituksen varajäseniksi toimikaudelle 2011 valittiin Sointu Jalkanen ja Katri Kiviniemi.

12 § Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinta vuodelle 2011

Liiton tilintarkastajina ovat vuonna 2010 toimineet KHT Kaija Tuominen ja ELL Kaisa Wickström sekä varatilintarkastajana ELT Ari Hörman.

Yhdistyslain 1.9.2010 voimaan astuneen muutoksen jälkeen Eläinlääkäriliiton kokoisilla yhdistyksillä on velvollisuus käyttää tilintarkastuksessa KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Tilintarkastajaksi ei voi enää valita maallikkoa. OM:n ohjeistuksen mukaan yhdistys, jonka säännöissä on määrätty useamman tilintarkastajan valinnasta, voi yhden laillistetun tilintarkastajan lisäksi valita ns. toiminnantarkastajan, joka voi olla myös maallikko.

Päätös: Valittiin liiton tilintarkastajaksi KHT Kaija Tuominen ja liiton toiminnantarkastajaksi ELT Ari Hörman. Toiminnantarkastajan varahenkilöksi valittiin ELL Henna Söderholm.

13 § Suomen Eläinlääketieteen Säätiön hallituksen nimeäminen toimikaudelle 2011-2013

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. Eläinlääkärijäsenistä tulee vähintään yhden kuulua HYELTDK:n professorikuntaan ja vähintään yhden olla Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen palveluksessa. Sama henkilö voidaan valita hallitukseen enintään kolme kertaa peräkkäin. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäseniä ovat olleet

1996 – 1998	Ilkka Alitalo, Jorma Hirn, Juhani Hirvonen, Pekka Häyry, Matti Kavetvuo, Lars-Axel Lindberg, Eino Mantere, Markku Talonen ja Anna-Kaisa Järvinen
1999 – 2001	Jorma Hirn, Hannu Saloniemi, Lars-Axel Lindberg, Anna-Kaisa Järvinen, Veikko Tuovinen, Seppo Santavirta, Seppo Paatelainen, Olavi Kuusela ja Jukka Viinanen
2002 – 2004	Anna-Kaisa Järvinen, Hannu Korkeala, Tuula Honkanen-Buzalski, Olavi Kuusela, Seppo Paatelainen, Hannu Saloniemi, Seppo Santavirta, Veikko Tuovinen ja Jukka Viinanen.
2005 – 2007	Tuula Honkanen-Buzalski (EELA), Hannu Korkeala (HYELTDK prof.), Tiina Mattila-Sandholm (talouselämä; 2007), Seppo Meri (lääketiede), Seppo Paatelainen (maatalous), Vuokko Puurula, Jan Rähä, Harry Salonaho (talouselämä; 2005-2006), Hannu Saloniemi (HYELTDK prof.) ja Jukka Viinanen (talouselämä).

2008 – 2010 Juha Gröhn (maatalous), Tuula Honkanen-Buzalski (Evira), Hannu Korkeala (HYELTDK prof.), Päivi Lehtonen (talouselämä), Tiina Mattila-Sandholm (talouselämä), Seppo Meri (lääketiede), Vuokko Puurula, Jan Rähä ja Antti Sukura (HYELTDK prof.).

Tuula Honkanen-Buzalski ja Hannu Korkeala ovat tulleet valituiksi säätiön hallitukseen kolme kertaa peräkkäin, joten heitä ei voitu enää valita hallitukseen. Juha Gröhn on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä.

Päätös: Suomen Eläinlääketieteen Säätiön hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2011 – 2013 valittiin Jaana Husu-Kallio (Evira), Jari Karlson (talouselämä), Miia Lindström (HYELTDK prof.), Tiina Mattila-Sandholm (talouselämä), Seppo Meri (lääketiede), Vuokko Puurula, Jan Rähä, Antti Sukura (HYELTDK prof.) ja Simo Tiainen (maatalous).

14 § Jäsenasiat

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 määrääjässä eikä sen jälkeen hallituksen kehotuksen saatuaan kolmen kuukauden kuluessa ole suorittanut liitolle tulevia maksuja tai esittänyt hallituksen hyväksymiä syitä lykkäyksen saamiseksi.

Päätös: Christoph Gerhards, Anna Hielm-Björkman, Katri Kaaro, Anne Karttimo-Mäkynen, Erja Lehtinen, Jenni Lehtinen, Ann Moring, Johanna Rautiainen, Susanna Ritvanen ja Marika Tenhunen erotettiin jäsenmaksurästien vuoksi liiton jäsenyydestä 20.11.2010 lukien.

15 § Liiton kannanotto koskien vastuullista antibioottien käyttöä

Valtuuskunta keskusteli liiton kannanotosta koskien vastuullista antibioottien käyttöä.

Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi ja tehtiin muutoksia kannanottoluonnokseen.

Päätettiin antaa liiton kannanotto koskien vastuullista antibioottien käyttöä.

16 § Esiselvitys koskien eläinlääkäritarvetta ja eläinlääkärien koulutuspaikkojen lisäämistä

MMM on pyytänyt liiton lausuntoa esiselvityksestä koskien eläinlääkäritarvetta ja eläinlääkärien koulutuspaikkojen lisäämistä. Esiselvitys on laadittu Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan kehotuksesta ja tulee Eduskunnan käsittelyyn vuoden 2011 puolella.

Hallituksen puheenjohtaja esitteli asian ja antoi valtuuskunnalle vähäisin muutoksin täsmennetyt lausuntoluonnoksen, josta valtuuskunta kävi keskustelua.

Päätös: Merkittiin puheenjohtajan esitys ja lausuntoluonnoksesta käyty keskustelu tiedoksi.

Valtuutettiin hallituksen puheenjohtaja laatimaan valtuuskunnalle esitetyn luonnoksen pohjalta lopullinen stilisoitu lausunto.

17 § Liiton eettisen ohjeiston uudistaminen

Hallitus tuo valtuuskunnan hyväksyttäväksi liiton eettisen valiokunnan valmistelemat ajantasaistetut eläinlääkäriin eettiset ohjeet ja eläinlääkäriin ilmoitteluohjeen.

Hallitus esitti, että valtuuskunta lähettää eettisen ohjeiston myös uuden valtuuskunnan kevätkokouksen vahvistettavaksi.

Päätös: Päätettiin, että valtuuskunnalle esitettyjä ajantasaistettuja eläinlääkäriin eettisiä ohjeita ja eläinlääkäriin ilmoitteluohjetta ei hyväksytä.

Valtuuskunta päätti evästää hallitusta asian jatkokäsittelyn osalta siten, että valtuuskunta pitää liiton nykyistä eettistä ohjeistoa laajuudeltaan ja pituudeltaan riittävänä. Hallituksen tulee kuitenkin saattaa asia valtuuskunnan kevätkokouksen päätettäväksi siten, että eettinen ohjeisto saatetaan ajan vaatimuksia vastaavaksi etenkin ilmoitteluohjeen osalta.

18 § Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

19 § Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

20 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.40.

Vakuudeksi:

Katri Kiviniemi
puheenjohtaja

Mika Leppinen
sihteeri

Leena Manner
pöytäkirjantarkastaja

Aila Rauatmaa
pöytäkirjantarkastaja