



SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO  
FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND

## VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2011

Aika:	sunnuntai 22.5.2011 klo 9.35 – 12.01	
Paikka:	Hotel Cumulus Jyväskylä, Väinönkatu 3	
Läsnä:	Ruoho, Olli	valtuuskunnan puheenjohtaja
	Kiili, Markus	valtuuskunnan varapuheenjohtaja
	Granholm, Mikael	valtuuskunnan jäsen
	Harjuhahto, Tytti	”
	Hörman, Ari	”
	Jakala, Jouko	”
	Jalkanen, Sointu	”
	Kentala, Kirsi	”
	Lahti, Päivi	”
	Lindström, Miia	”
	Nurmi, Hanna	”
	Oivanen, Leena	”
	Oksanen, Jarkko	”
	Pyykönen, Päivi	”
	Rauatmaa, Aila	”
	Saarikivi, Marita	”
	Schugk, Beate	”
	Sipponen, Kirsti	”
	Soini, Jani	”
	Sorvisto, Pauli	”
	Takala, Sami	”
	Tikka, Matti	”
	Tynkkynen, Ritva	”
	Wahlroos, Chita	”
	Waltari, Tuomo	”
	Manner, Leena	valtuuskunnan varajäsen
	Ahlström, Outi	”
	Mäkimmattila, Kirsi	”
	Tiainen, Tiina	”
	Suhonen, Katri	valtuuskunnan opiskelijajäsen
	Sario, Kirsi	hallituksen puheenjohtaja
	Kiviniemi, Katri	hallituksen varajäsen
	Leppinen, Mika	toiminnanjohtaja
	Kokkonen, Hanna	taloussihteeri
Poissa:	Illukka, Elina	valtuuskunnan jäsen
	Kangas, Seppo	”
	Niemi, Jouni	”
	Rinta-Jouppi, Meeri	”
	Wahlroos, Timo	”
	Pekkola, Heidi	valtuuskunnan opiskelijajäsen

## 1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.35.

## 2 § Kokouksen järjestäytyminen

**Päätös:** Valittiin Mika Leppinen kokouksen sihteeriksi sekä Katri Kiviniemi ja Sointu Jalkanen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina.

## 3 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti sen jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouskutsu on lähetetty 4.5.2011.

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

**Päätös:** Todettiin valtuuskunnan 25 jäsenen, neljän varajäsenen, yhden opiskelijajäsenen sekä neljän muun henkilön läsnäolo valtuuskunnan kokouksessa.

**Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.**

## 4 § Esityslistan hyväksyminen

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

**Todettiin, että eläinjalostusta koskeva kannanotto luonnos oli jaettu valtuuskunnan jäsenille edeltävänä päivänä valtuuskunnan seminaarin lopussa.**

## 5 § Tarkastetaan hallituksen kertomus toimintavuodelta 2010

Liite: Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n hallituksen kertomus 2010

Liiton toiminnanjohtaja esitteli hallituksen kertomuksen toimintavuodelta 2010.

**Päätös:** Tarkastettiin hallituksen kertomus toimintavuodelta 2010. Hallituksen kertomus merkittiin tiedoksi ilman muutoksia.

## 6 § Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2010

Liite: Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2010

**Päätös:** Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2010 merkittiin tiedoksi.

## 7 § Vahvistetaan tilinpäätös tilivuodelta 2010

Liite: Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n tilinpäätös ja tase tilivuodelta 2010

Liiton taloussihteerin esitteli liiton tilinpäätöksen tilivuodelta 2010.

**Päätös: Vahvistettiin liiton tilinpäätös tilivuodelta 2010.**

**Hallituksen jäsenet eivät tehneet päätösesityksiä eivätkä osallistuneet päätöksentekoon.**

## 8 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2010

**Päätös: Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilivuodelta 2010.**

**Hallituksen jäsenet eivät tehneet päätösesityksiä eivätkä osallistuneet päätöksentekoon.**

## 9 § Tarkastetaan luottamusneuvoston kertomus vuodelta 2010

Liite: Luottamusneuvoston kertomus vuodelta 2010

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

Luottamusneuvoston (2010–2012) jäseninä ovat vuonna 2010 toimineet Erkki Pyörälä (puheenjohtaja), Pirjo Aho (varapuheenjohtaja), Jouko Koppinen, Hanna Lounela, Ari-Matti Pyyhtiä, Anssi Tast ja Outi Vainio.

Liiton toiminnanjohtaja esitteli luottamusneuvoston kertomuksen vuodelta 2010.

**Päätös: Tarkastettiin luottamusneuvoston kertomus vuodelta 2010. Luottamusneuvoston kertomus merkittiin tiedoksi ilman muutoksia.**

## 10 § Liiton eettisen ohjeiston uudistaminen

Liitteet: Nykyiset ohjeet  
Luonnos eläinlääkärin eettiseksi ohjeeksi  
Luonnos eläinlääkärin ilmoitteluohjeeksi

Liiton hallitus toi valtuuskunnan hyväksyttäväksi ajantasaistetut eläinlääkärin eettiset ohjeet ja eläinlääkärin ilmoitteluohjeen.

Liiton puheenjohtaja esitteli luonnokset eettiseksi ohjeistoksi.

**Päätös: Hyväksyttiin ajantasaistetut eläinlääkärin eettiset ohjeet ja eläinlääkärin ilmoitteluohje hallituksen esityksen mukaisina.**

**Merkittiin tiedoksi ponsi yhteistyön tärkeydestä myös niiden eläinlääkäriasemaketjujen kanssa, joiden omistajina ei ole eläinlääkäreitä.**

## 11 § Valtuuskunnan vaalijärjestyksen uudistaminen

Liitteet:           Nykyinen valtuuskunnan vaalijärjestys  
                  Luonnos valtuuskunnan vaalijärjestykseksi

Liiton hallitus toi valtuuskunnan hyväksyttäväksi ajantasaistetun valtuuskunnan vaalijärjestyksen.

Kohdan käsittelyn aikana esitettiin sekä asian siirtämistä valtuuskunnan syyskokoukseen että asian päättämistä heti siten, että vain valtuuskunnan vaalin ehdolle asettamista koskevat kohdat muutetaan tässä vaiheessa.

Asiassa suoritettiin käsiäänestys, jossa asian siirtäminen sai 13 ääntä ja päättäminen heti 17 ääntä.

**Päätös:           Hyväksyttiin ajantasaistettu valtuuskunnan vaalijärjestys hallituksen esityksen mukaisesti valtuuskunnan vaalin ehdolle asettamista koskevien kohtien osalta.**

## 12 § Eläinjalostus

Liitteet:           Eläinsuojeluun liittyviä liiton kannanottoja

**Päätös:           Hyväksyttiin eläinjalostusta koskeva kannanottoluonnos.**

## 13 § Muut mahdolliset asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita.

## 14 § Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi valtuuskunnan jäsenen muistutus koskien liiton 120-vuotisjuhlaa.

Liiton puheenjohtaja kehotti valtuuskunnan jäseniä tutustumaan kunnaneläinlääkärikyselyn ja yksityisen sektorin kyselyn raportteihin sekä lähettämään hallitukselle kommentteja, huomioita ja ehdotuksia käsiteltäviksi hallituksen seminaarissa elokuussa.

## 15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.01.

Vakuudeksi:

Olli Ruoho  
puheenjohtaja

Mika Leppinen  
sihteeri

Katri Kiviniemi  
pöytäkirjantarkastaja

Sointu Jalkanen  
pöytäkirjantarkastaja