



SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO
FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND

VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2011

Aika:	12.11.2011 klo 9.45 – 13.04	
Paikka:	Lääkäritalon auditorio, Mäkelänkatu 2 A, ylin kerros, Helsinki	
Läsnä:	Ruoho, Olli	valtuuskunnan puheenjohtaja
	Kiili, Markus	valtuuskunnan varapuheenjohtaja
	Hörman, Ari	valtuuskunnan jäsen
	Lahti, Päivi	”
	Lindström, Miia	”
	Niemi, Jouni	”
	Nurmi, Hanna	”
	Oivanen, Leena	”
	Oksanen, Jarkko	”
	Pyykönen, Päivi	”
	Rinta-Jouppi, Meeri	”
	Saarikivi, Marita	”
	Schugk, Beate	”
	Sipponen, Kirsti	”
	Sorvisto, Pauli	”
	Tynkkynen, Ritva	”
	Wahlroos, Chita	”
	Wahlroos, Timo	”
	Waltari, Tuomo	”
	Manner, Leena	valtuuskunnan varajäsen
	Sainio, Ari	”
	Ahlström, Outi	”
	Palmu, Liisa	”
	Helminen, Katri	”
	Pekkola, Heidi	opiskelijajäsen
	Suhonen, Katri	”
	Sario, Kirsi	hallituksen puheenjohtaja
	Leppinen, Mika	toiminnanjohtaja
	Kokkonen, Hanna	taloussihteeri
	Parkkari, Anna	tiedottaja
Poissa:	Granholm, Mikael	valtuuskunnan jäsen
	Harjuhahto, Tytti	”
	Illukka, Elina	”
	Jakala, Jouko	”
	Jalkanen, Sointu	”
	Kangas, Seppo	”
	Kentala, Kirsi	”
	Rauatmaa, Aila	”
	Soini, Jani	”
	Takala, Sami	”
	Tikka, Matti	”

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.45.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Valittiin kokouksen sihteeriksi Mika Leppinen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Hanna Nurmi ja Jarkko Oksanen.

3 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti sen jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouskutsu on lähetetty 27.10.2011.

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

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin 19 jäsenen, viiden varajäsenen, kahden opiskelijajäsenen, yhden hallituksen jäsenen sekä kolmen liiton toimihenkilön läsnäolo.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista.

5 § Tavoitesuunnitelman 2012-2014 esittely ja yleiskeskustelu

Liiton puheenjohtaja esitteli liiton tavoitesuunnitelman vuosille 2012-2014.

Valtuuskunta keskusteli tavoitesuunnitelmaesityksestä.

Päätös: Merkittiin liiton puheenjohtajan esitys sekä valtuuskunnan keskustelu tiedoksi.

6 § Tavoitesuunnitelman 2012-2014 vahvistaminen

Päätös: Vahvistettiin tavoitesuunnitelma vuosille 2012-2014 seuraavin muutoksin:

- ensimmäinen tavoiteotsikko muutettiin muotoon: ”Ammattikunnan *asiantuntemuksen* ja osaamisen ylläpitäminen...”;

- **luetelmakohdan ”eläinlääkäriasemien edunvalvonnan haltuunotto” ensimmäinen alakohta muutettiin muotoon ”turvataan sekä työntekijöiden että työnantajien näkemysten huomioiminen...”; ja**
- **luetelmakohdan ”vastakkainasettelun vähentäminen ja ammattikunnan yhtenäisyyden lisääminen” alakohta muutettiin muotoon ”jatketaan yrittäjävaliokunnan ja kunnan palkkavaliokunnan vuoropuhelua sektorien välisen yhteistyön parantamiseksi sekä ongelmien kartoittamiseksi...”**

7 § Talousarvion esittely ja yleiskeskustelu

Liiton taloussihteeri esitteli talousarvion vuodelle 2012.

Liiton talous on vakaa ja liitto on omassa kokoluokassaan varakas ammattiliitto. Liiton talousarviot on perinteisesti rakennettu ajatuksella, että liiton menot katetaan liiton normaalin toiminnan tuloilla eikä toimintaa kateta liiton varallisuudesta (liittorahasto) kuin poikkeuksellisesti.

Koska niin liitolle palveluja tuottavien tahojen hintatasot kuin kustannustaso yleisemminkin ovat säännöllisesti vuosittain nousseet enemmän kuin mitä liitto on vuosittain nostanut omien keskeisten tulolähteidensä hintoja (jäsenmaksu, lehden ilmoitusmaksut, Eläinlääkäripäivien osallistujamaksut), joudutaan vuoden 2012 talousarvioesityksessä esittämään aiempaa suurempia säästötoimenpiteitä sekä jäsenmaksurajojen korotusta.

Edellisen kerran varsinaisten jäsenten jäsenmaksuun puututtiin valtuuskunnan syyskokouksessa vuonna 2006, jolloin sekä jäsenmaksun ylärajaa (420 → 450) että jäsenmaksuprosenttia (1,2 % → 1,3 %) korotettiin. Nyt hyväksyttävänä olleessa talousarvioesityksessä hallitus esitti jäsenmaksun alarajan korottamista 100 eurosta 120 euroon ja ylärajan korottamista 450 eurosta 460 euroon. Jäsenmaksuprosenttia ei esitetty korotettavaksi.

Esitettävistä säästöistä merkittävimmät ovat Lääkärien työttömyyskassan jäsenmaksun maksamisesta luopuminen (säästö noin 22 000 euroa/vuosi) sekä sähköiseen jäsentiedotteeseen siirtyminen (säästö noin 11 000 euroa/vuosi).

Toisin kuin muissa hyvän työllisyyden omaavissa akavalaisista ammattiliitoissa (esim. Hammaslääkäriliitto, Upseeriliitto ja Ekonomiliitto), Eläinlääkäriliitto on toistaiseksi maksanut työttömyyskassan jäsenmaksun palkansaaja-asemassa olevien jäsentensä puolesta (noin 1100 jäsentä). Ansiopäivärahaa tai vuorottelukorvausta työttömyyskassasta saaneet liiton jäsenet ovat kuitenkin muodostaneet vuosittain vain noin 1,1 – 1,7 % liiton koko jäsenistöstä. Kassan jäsenmaksun maksaminen on siten ollut jäsenetu, joka on hyödyttänyt vain hyvin pientä osaa liiton jäsenistöstä. Tämän lisäksi Lääkärien työttömyyskassaan eivät ole voineet kuulua yrittäjät, itsenäiset ammatinharjoittajat sekä toisen kassan jäsenet. Hallitus esitti, että liitto ei enää maksa vain osaan jäsenistöstä kohdistuvaa todelliselta merkitykseltään vähäistä jäsenetua. Mikäli valtuuskunta hyväksyy hallituksen esityksen, jäsenet voivat jatkossa vuosittain itse päättää, haluavatko he kuulua työttömyyskassaan ja maksaa kassan vuosittaisen jäsenmaksun (20 euroa 2012). Tällöin vuosittainen kassan jäsenmaksulasku tulee kullekin kassan jäsenelle suoraan kassasta.

Lisäksi hallitus esitti, että painetusta jäsentiedotteesta siirrytään sähköiseen jäsentiedotteeseen. Mikäli valtuuskunta hyväksyy esityksen, tarkoituksena on toimittaa sähköisellä jäsenkirjeellä tieto jäsenten sähköpostiosoitteisiin jäsentiedotteen ilmestymisestä liiton nettisivuille. Jäsenkirjeessä on lyhyesti todettu asiaotsikot, joiden perusteella jäsen voi halutessaan käydä linkkiä klikkaamalla tutustumassa pdf-muodossa liiton nettisivuilla olevaan jäsentiedotteeseen. Jäsentiedotteen ilmestymisaikataulusta kerrotaan lisäksi Eläinlääkärilehdessä sekä kunkin tiedotteen osalta erikseen liiton keskustelutaululla. Jäsentiedotteet ovat kaikki yhdessä paikassa liiton nettisivuilla, joten uuteen tiedotteeseen tutustuttaessa on yksinkertaista samalla selata myös aiempia jäsentiedotteita.

Esityslistan liitteenä on lista merkittävimmin nousseista menoeristä sekä tieto siitä, ovatko menot kertaluonteisia vai pysyviä.

Valtuuskunta keskusteli talousarvioesityksestä.

Päätös: Merkittiin liiton taloussihteerin esitys, asiassa käyty keskustelu sekä kannatetut vastaesitykset tiedoksi.

Miia Lindström ja Päivi Pyykönen poistuivat asiakohdan käsittelyn aikana.

8 § Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2012

Asian käsittelyn aikana tehtiin kannatettu vastaesitys siitä, että opiskelijoiden, joilla on praktiikkaoikeudet, jäsenmaksu säilytetään entisen suuruisena.

Asiassa suoritettiin koeäänestys käsiä nostamalla, jonka perusteella kokouksen puheenjohtaja saattoi todeta vastaesityksen kannatuksen niin vähäiseksi, että varsinaiseen äänestykseen ei ollut tarvetta ryhtyä. Vastaesityksen tekijä tyytyi tähän eikä vaatinut varsinaista äänestystä.

Päätös: Jäsenmaksua päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti periä varsinaisilta jäseniltä edelleen 1,3 %, mutta jäsenmaksun enimmäismäärä korotettiin 450 eurosta 460 euroon ja vähimmäismäärä 100 eurosta 120 euroon. Opiskelijoiden, joilla on praktiikkaoikeudet, jäsenmaksu päätettiin vastaavasti korottaa 100 eurosta 120 euroon.

Opiskelijoiden, joilla ei ole praktiikkaoikeuksia, jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan 40 eurossa. Kaksoisjärjestäytyneiden jäsenmaksuperuste päätettiin pitää ennallaan 2/5 normaaliperusteisesta jäsenmaksusta, kuitenkin vähintään 120 euroa ja enintään 184 euroa.

Jäsenmaksuperusteita päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti muuttaa seuraavasti:

Jäsenmaksuohjetta tarkennettiin siten, että valmistumis- tai laillistumisvuoden sekä laillistumisajan jäsenmaksu on 120 euroa.

Jäsenmaksuohjeeseen lisättiin kohta, jonka mukaan mahdollinen oikaisupyyntö edellisen vuoden jäsenmaksua koskien on tehtävä viimeistään 30.4. mennessä. Tätä aiemman vuoden jäsenmaksua ei voi enää oikaista.

Lisäksi päätettiin edelleen, että mikäli jäsenmaksua ei ole maksettu viimeiseen eräpäivään mennessä (30.9.2012), Eläinlääkärilehden ja jäsentiedotteen postitus sekä FiMnetin käyttöoikeudet lakkautetaan marraskuun alusta lukien, minkä lisäksi Eläinlääkäripäivien osallistumismaksu peritään ei-jäsenen hinnan mukaan.

Päätettiin, että liittymisjäsenmaksu on edelleen 100 euroa ja että ensimmäistä kertaa jäseneksi liittyvät vapautetaan liittymisjäsenmaksun maksamisesta.

Meeri Rinta-Jouppi poistui.

9 § Luottamushenkilöiden palkkiot ja matkakustannusten korvaukset vuonna 2012

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 ja varajäsenille 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.

Todettiin lisäksi, että hallitus on päättänyt pyytää veroviranomaisten ennakkopäätöstä koskien luottamushenkilöiden hyväksi tapahtuvaa alennuksen myöntämistä Fennovetin tuotteista.

10 § Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2012

Seniorieläinlääkärien kirjahanke

Seniorieläinlääkärit ovat suunnitelleet historiallisen tiedon keräämistä ja kirjan kirjoittamista liittyen eläinlääkäreiden työhön ja elämään. Esitettiin, että Eläinlääkäriliitto tukee kirjahanketta kattamalla kirjahankkeesta aiheutuvia kuluja liittorahastosta. Vuodelle 2012 varataan 5 000 euroa.

Jäsentiedote

Esitettiin, että jäsentiedotteen paperiversio lakkautetaan ja siirrytään sähköiseen jäsentiedotteeseen. Tällöin jäsentiedotteen taittokustannukset (noin 120 euroa/tiedote) pysyvät ennallaan, mutta painatus- ja postituskuluissa säästetään yhteensä noin 11 000 euroa/vuosi.

Eläinlääkärien työterveysopas

Esitettiin, että talousarvioon varataan 7 000 euroa Eläinlääkärien työterveysoppaan uusimiseen. Oppaita tilataan Työterveyslaitokselta 1 000 kappaletta. Oppaiden hinnaksi arvioidaan noin 7 euroa/kpl.

Lääkärien työttömyyskassan jäsenmaksu

Esitettiin, että liitto ei enää maksa jäsentensä työttömyyskassan jäsenmaksua vaan jokainen työttömyyskassaan kuuluva eläinlääkäri maksaa niin halutessaan työttömyyskassan jäsenmaksun itse. Säästö on tältä osin noin 22 000 euroa/vuosi.

Muut esitykset ilmenevät talousarvion perusteluista.

Asian käsittelyn aikana tehtiin kaksi kannatettua vastaesitystä:

- 1) Esitettiin, että jäsentiedote lähetetään sähköisesti mutta että ne, jotka haluavat jäsentiedotteen kirjallisesti, saavat sen tulostettuna versiona postitse; ja
- 2) Esitettiin, että mikäli uudistettu Eläinlääkärien työterveysopas saadaan liiton verkkosivujen jäsen sivuille, painettua opasta hankitaan hallituksen myöhemmin erikseen harkitsema määrä ja painettua opasta myydään jäsenille omakustannushintaan.

Jäsentiedoteasiassa suoritettiin koeäänestys käsiä nostamalla, jonka perusteella kokouksen puheenjohtaja saattoi todeta vastaesityksen saaneen niin paljon kannatusta, että varsinaiseen äänestykseen ei ollut tarvetta ryhtyä.

Työterveysopasasiassa suoritettiin koeäänestys käsiä nostamalla, jonka perusteella kokouksen puheenjohtaja saattoi todeta varsinaisen äänestyksen suorittamisen tarpeelliseksi. Suoritettussa varsinaisessa käsiäänestyksessä hallituksen esitystä kannatti kymmenen valtuutettua ja vastaesitystä 12 valtuutettua.

Päätös: Päätettiin, että jäsentiedote lähetetään sähköisesti mutta että ne, jotka haluavat jäsentiedotteen kirjallisesti, saavat sen tulostettuna versiona postitse.

Päätettiin, että mikäli uudistettu Eläinlääkärien työterveysopas saadaan liiton verkkosivujen jäsen sivuille, painettua opasta hankitaan hallituksen myöhemmin erikseen harkitsema määrä ja painettua opasta myydään jäsenille omakustannushintaan.

Muilta osin hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2012 hallituksen esityksen mukaisesti talousarvion perusteluista ilmenevine esityksineen.

Päätettiin, että seniorieläinlääkärien kirjahanketta tuetaan vuoden 2012 aikana kattamalla kirjahankkeesta aiheutuvia kuluja liittorahastosta yhteensä 5 000 eurolla.

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 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 Päivi Pyykönen ja Pauli Sorvisto. Molemmat olivat edelleen käytettävissä toimikaudelle 2012 - 2014.

Hallituksen erovuoroisia varajäseniä olivat Sointu Jalkanen ja Katri Kiviniemi. Molemmat olivat edelleen käytettävissä toimikaudelle 2012.

Päätös: Päätettiin valita kaksi hallituksen varajäsentä.

Hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2012-2014 esitettiin Päivi Pyyköstä ja Pauli Sorvisto.

Päätös: Hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2012-2014 valittiin yksimielisesti Päivi Pyykönen ja Pauli Sorvisto.

Hallituksen varajäseniksi toimikaudelle 2012 esitettiin Sointu Jalkasta ja Katri Kiviniemeä.

Päätös: Hallituksen varajäseniksi toimikaudelle 2012 valittiin yksimielisesti Sointu Jalkanen ja Katri Kiviniemi tässä etusijajärjestyksessä.

12 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan sekä toiminnantarkastajan valinta vuodelle 2012

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.

Vuonna 2011 liiton tilintarkastajana on toiminut KHT Kaija Tuominen ja liiton toiminnantarkastajana ELT Ari Hörman. Toiminnantarkastajan varahenkilönä on toiminut ELL Henna Söderholm. Kaikki edellä mainitut henkilöt olivat edelleen käytettävissä tehtäviinsä.

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

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

Päätös: Matti Behm, Tia Glad, Mikko Kananen, Susanne Kilpinen, Anne Kolsi, Suvi Kosonen, Laura Kulkas, Pekka Lapinlampi, Anu Lundelin, Minna Mari Mynttinen, Maritsa Palmunen, Jutta Pietiläinen, Rosa Rinne ja Leif Wikman erotettiin vuoden 2010 jäsenmaksurästien vuoksi 12.11.2011 alkaen.

14 § Valtuuskunnan vaalijärjestyksen uudistaminen

Liiton hallitus toi valtuuskunnan hyväksyttäväksi ajantasaistetun valtuuskunnan vaalijärjestyksen.

Esitetyt muutokset olivat vaalimenettelyä täsmentäviä, selventäviä ja yksinkertaistavia teknisiä muutoksia.

Päätös: Hyväksyttiin ajantasaistettu valtuuskunnan vaalijärjestys hallituksen esityksen mukaisesti.

15 § Muut mahdolliset asiat

Liiton tiedottaja esitteli luonnoksen uudistetusta ”Eläinlääkärit. Joka päivä” -esitteestä. Valtuuskunta keskusteli esitteestä ja teki esiteluonnokseen muutosehdotuksia.

16 § Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

17 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.04.

Vakuudeksi:

Olli Ruoho
puheenjohtaja

Mika Leppinen
sihteeri

Hanna Nurmi
pöytäkirjantarkastaja

Jarkko Oksanen
pöytäkirjantarkastaja