



SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO
FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2012

| | | |
|---------|---|-----------------------------------|
| Aika: | lauantai 12.5.2012 klo 10.03 – 11.00 | |
| Paikka: | Radisson Blu Royal, Hovioikeudenpuistikko 18, Vaasa | |
| Läsnä: | Ruoho, Olli | valtuuskunnan puheenjohtaja |
| | Kiili, Markus | valtuuskunnan varapuheenjohtaja |
| | Granholm, Mikael | valtuuskunnan jäsen |
| | Hörman, Ari | ” |
| | Jakala, Jouko | ” |
| | Kentala, Kirsi | ” |
| | Oivanen, Leena | ” |
| | Oksanen, Jarkko | ” |
| | Pyykönen, Päivi | ” |
| | Ruatmaa, Aila | ” |
| | Rinta-Jouppi, Meeri | ” |
| | Saarikivi, Marita | ” |
| | Sorvisto, Pauli | ” |
| | Takala, Sami | ” |
| | Tikka, Matti | ” |
| | Tynkkynen, Ritva | ” |
| | Wahlroos, Chita | ” |
| | Wahlroos, Timo | ” |
| | Waltari, Tuomo | ” |
| | Manner, Leena | valtuuskunnan varajäsen |
| | Sainio, Ari | ” |
| | Helminen, Katri | ” |
| | Tiainen, Tiina | ” |
| | Suhonen, Katri | valtuuskunnan opiskelijajäsen |
| | Korhonen, Tanja | valtuuskunnan opiskelijavarajäsen |
| | Sario, Kirsi | hallituksen puheenjohtaja |
| | Åberg, Riikka | hallituksen jäsen |
| | Kiviniemi, Katri | hallituksen varajäsen |
| | Leppinen, Mika | toiminnanjohtaja |
| | Kokkonen, Hanna | taloussihteeri |
| Poissa: | Harjuhahto, Tytti | valtuuskunnan jäsen |
| | Illukka, Elina | ” |
| | Jalkanen, Sointu | ” |
| | Kangas, Seppo | ” |
| | Lahti, Päivi | ” |
| | Lindström, Miia | ” |
| | Niemi, Jouni | ” |
| | Nurmi, Hanna | ” |
| | Schugk, Beate | ” |
| | Sipponen, Kirsti | ” |
| | Soini, Jani | ” |
| | Pekkola, Heidi | valtuuskunnan opiskelijajäsen |

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.03.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Valittiin Mika Leppinen kokouksen sihteeriksi sekä Jarkko Oksanen ja Matti Tikka 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 26.4.2012.

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

Päätös: Todettiin 25 äänivaltaisen valtuuskunnan jäsenen tai varajäsenen sekä viiden muun henkilön läsnäolo valtuuskunnan kokouksessa.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista.

5 § Tarkastetaan hallituksen kertomus toimintavuodelta 2011

Liite: Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n hallituksen kertomus 2011

Liiton puheenjohtaja esitteli hallituksen kertomuksen toimintavuodelta 2011.

Päätös: Tarkastettiin hallituksen kertomus toimintavuodelta 2011. Hallituksen kertomus merkittiin tiedoksi ilman muutoksia.

6 § Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2011

Liite: Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2011

Päätös: Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2011 merkittiin tiedoksi.

7 § Vahvistetaan tilinpäätös tilivuodelta 2011

Liite: Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n tilinpäätös tilivuodelta 2011 liitetietoineen
Liiton taloussihteerin esitteli liiton tilinpäätöksen tilivuodelta 2011.

Päätös: Vahvistettiin liiton tilinpäätös tilivuodelta 2011.

Hallituksen jäsenet eivät tehneet päätösesityksiä eivätkä osallistuneet päätöksentekoon.

8 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2011

Päätös: Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilivuodelta 2011.

Hallituksen jäsenet eivät tehneet päätösesityksiä eivätkä osallistuneet päätöksentekoon.

9 § Tarkastetaan luottamusneuvoston kertomus vuodelta 2011

Liite: Luottamusneuvoston kertomus vuodelta 2011

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

Luottamusneuvoston (2010–2012) jäseninä ovat vuonna 2011 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 2011.

Päätös: Tarkastettiin luottamusneuvoston kertomus vuodelta 2011. Luottamusneuvoston kertomus merkittiin tiedoksi ilman muutoksia.

10 § Suomen eläinlääketieteen säätiön hallituksen täydentäminen

Jaana Husu-Kallio on 6.2.2012 liiton toimistoon saapuneessa sähköpostissaan pyytänyt eroa Suomen eläinlääketieteen säätiön hallituksen jäsenyydestä.

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 HYTELTDK:n professorikuntaan ja vähintään yhden olla Eviran palveluksessa. Sama henkilö voidaan valita hallitukseen enintään kolme kertaa peräkkäin. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäseniä toimikaudella 2011-2013 ovat:

Jaana Husu-Kallio (Evira), Jari Karlson (talouselämä), Miia Lindström (HYELTDK prof.), Tiina Mattila-Sandholm (talouselämä), Seppo Meri (lääketiede), Vuokko Puurula, Jan Räihä, Antti Sukura (HYELTDK prof.) ja Simo Tiainen (maatalous)

Hallitus esitti, että Jaana Husu-Kalliolle myönnetään ero Suomen eläinlääketieteen säätiön hallituksen jäsenyydestä.

Hallitus esitti, että Jaana Husu-Kallion seuraajaksi Suomen eläinlääketieteen säätiön hallituksen jäseneksi nimetään Riitta Maijala.

Päätös: Jaana Husu-Kalliolle myönnettiin ero Suomen eläinlääketieteen säätiön hallituksen jäsenyydestä ja hänen seuraajakseen nimettiin Riitta Maijala.

11 § Muut mahdolliset asiat

Merkittiin tiedoksi aloite valtuuskunnan seuraavan kevätkokouksen järjestämisestä Kaakkois-Suomessa Lappeenrannassa tai Imatralla.

12 § Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.

Vakuudeksi:

Olli Ruoho
puheenjohtaja

Mika Leppinen
sihteeri

Jarkko Oksanen
pöytäkirjantarkastaja

Matti Tikka
pöytäkirjantarkastaja