



SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO
FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND

VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2012

Aika: 10.11.2012 klo 13.00 – 16.00

Paikka: Lääkäritalon auditorio, Mäkelänkatu 2 A, ylin kerros, Helsinki

Läsnä:	Ruoho, Olli	valtuuskunnan puheenjohtaja	
	Kiili, Markus	valtuuskunnan varapuheenjohtaja	
	Granholm, Mikael	valtuuskunnan jäsen	
	Harjuhahto, Tytti	”	
	Hörman, Ari	”	
	Lahti, Päivi	”	
	Nurmi, Hanna	”	
	Oivanen, Leena	”	
	Oksanen, Jarkko	”	
	Pyykönen, Päivi	”	(1-7 §)
	Soini, Jani	”	
	Sorvisto, Pauli	”	
	Tikka, Matti	”	
	Tynkkynen, Ritva	”	
	Wahlroos, Chita	”	
	Waltari, Tuomo	”	
	Siljamäki, Anne	valtuuskunnan varajäsen	(1-7 §)
	Ahlström, Outi	”	
	Palmu, Liisa	”	
	Pekkola, Heidi	opiskelijajäsen	
	Bruce, Anne	opiskelijavarajäsen	
	Sario, Kirsi	hallituksen puheenjohtaja	
	Kiviniemi, Katri	hallituksen varajäsen	
	Kokkonen, Hanna	taloussihteeri	
	Parkkari Anna	tiedottaja	
Poissa:	Illukka, Elina	valtuuskunnan jäsen	
	Jakala, Jouko	”	
	Jalkanen, Sointu	”	
	Kangas, Seppo	”	
	Kentala, Kirsi	”	
	Lindström, Miia	”	
	Niemi, Jouni	”	
	Rauatmaa, Aila	”	
	Rinta-Jouppi, Meeri	”	
	Saarikivi, Marita	”	
	Schugk, Beate	”	
	Sipponen, Kirsti	”	
	Takala, Sami	”	
	Wahlroos, Timo	”	
	Koponen, Katri	opiskelijajäsen	
	Åberg, Riikka	hallituksen jäsen	

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Valittiin kokouksen sihteeriksi Kirsi Sario sekä pöytäkirjantarkastajiksi Hanna Nurmi ja Leena Oivanen. Äänenlaskijoiksi valittiin Hanna Nurmi ja Ari Hörman.

3 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti sen jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouskutsu on lähetetty 25.10.2012.

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

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin 16 jäsenen, kolmen varajäsenen, yhden opiskelijajäsenen, yhden opiskelijavarajäsenen, yhden hallituksen jäsenen, yhden hallituksen varajäsenen ja kahden liiton toimihenkilön läsnäolo.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista mahdollisin muutoksin.

Päätös: Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista. Hyväksyttiin lisäksi
- käsiteltäväksi muutos 8 §:n neljännen kappaleen tekstiin
- lisättäväksi 16 § keskustelu Eläinlääkäriliiton 125-vuotis historiikkista.

5 § Toimintasuunnitelman esittely ja yleiskeskustelu

Liiton puheenjohtaja kertoo liiton tavoitesuunnitelman 2012 – 2014 toteutumisesta ja esittelee liiton toimintasuunnitelman vuodelle 2013.

Valtuuskunta keskustelee toimintasuunnitelmaesityksestä.

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

6 § Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2013

Päätös: Hyväksyttiin liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2013.

7 § Talousarvion esittely ja yleiskeskustelu

Liiton taloussihteerin esitteli talousarvion vuodelle 2013.

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

Valtuuskunta keskusteli talousarvioesityksestä.

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

8 § Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2013

Päätös: Päätettiin pitää jäsenmaksu ennallaan. Jäsenmaksu on siten edelleen varsinaisilta jäseniltä 1,3 % viimeksi vahvistetun verotuksen yhteenlasketuista palkkatuloista ja elinkeinotoiminnan tuloksesta siten, että jäsenmaksu on varsinaisilta jäseniltä enintään 460 euroa ja vähintään 120 euroa.

Opiskelijoiden, joilla on praktiikkaoikeudet, jäsenmaksu on 120 euroa ja opiskelijoiden, joilla ei ole praktiikkaoikeuksia, jäsenmaksu on 40 euroa. Kaksoisjärjestäytyneiden jäsenmaksuperuste pysyi ennallaan 2/5 normaaliperusteisesta jäsenmaksusta, ollen kuitenkin vähintään 120 euroa ja enintään 184 euroa. Jäsenmaksuohjeessa olevat jäsenmaksun alennukseen ja poikkeukseen oikeuttavat perusteet päätettiin pitää ennallaan.

Jäsenmaksuohjeeseen muutetaan päivämäärää kohtaan, joka koskee edellisen vuoden jäsenmaksun oikaisupyynnön. Oikaisupyynnön vuoden 2012 jäsenmaksua koskien on tehtävä viimeistään 31.7.2013 mennessä (aiemmin: 30.4. mennessä). Tätä aiemman vuoden jäsenmaksua ei voi enää oikaista.

Jäsenmaksu tulee maksaa viimeiseen eräpäivään mennessä (30.9.2013). Tämän jälkeen lähetetään maksumuistutus. Mikäli jäsenmaksua ei ole maksumuistutuksesta huolimatta maksettu 31.10.2013 mennessä, Eläinlääkärilehden ja jäsentiedotteen postitus sekä FiMnetin käyttöoikeudet ja sähköposti lakkautetaan marraskuun alusta lukien, minkä lisäksi Eläinlääkäripäivien osallistumismaksu peritään ei-jäsenen hinnan mukaan.

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

9 § Luottamushenkilöiden palkkiot ja matkakustannusten korvaukset vuonna 2013

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 sekä 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

10 § Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2013

Päätös: Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2013 talousarvion perusteluista ilmenevine esityksineen.

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 Marita Saarikivi ja Timo Wahlroos.

Hallituksen erovuoroisia varajäseniä olivat Sointu Jalkanen ja Katri Kiviniemi.

Päätös: Hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2013-2015 valittiin Sointu Jalkanen ja Hanna Nurmi.

Päätettiin valita kaksi hallituksen varajäsentä.

Hallituksen varajäseniksi toimikaudelle 2013 esitettiin Heli Haukiojaa, Jan Ivéniä, Katri Kiviniemeä, ja Leena Oivasta.

Suoritetussa suljetussa lippuäänestyksessä ehdokkaat saivat ääniä seuraavasti:

Heli Haukioja	6
Jan Ivén	9
Katri Kiviniemi	10
Leena Oivanen	6

Päätös: Hallituksen varajäseniksi toimikaudelle 2013 valittiin Katri Kiviniemi ja Jan Ivén.

12 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan sekä toiminnantarkastajan valinta vuodelle 2013

Vuonna 2011 liiton tilintarkastajana on toiminut KHT Kaija Tuominen ja liiton toiminnantarkastajana ELT Ari Hörman. Toiminnantarkastajan varahenkilönä on toiminut ELL Henna Söderholm.

Päätös: Valittiin liiton tilintarkastajaksi KHT Kaija Tuominen ja liiton toiminnantarkastajaksi 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 syytä lykkäyksen saamiseksi.

Päätös: Zibelina Armassalo, Wojciech Brandys, Markku Hämäläinen, Taru Kaasalainen, Raimo Kekkonen, Heidi Kiiskinen, Marja Liira, Suvi Moisala, Heidi Rosengren ja Katri Rytövuori erotettiin vuoden 2011 jäsenmaksurästien vuoksi 10.11.2012 alkaen.

14 § Liiton luottamusneuvoston valinta toimikaudelle 2013-2015

Liiton sääntöjen 23 §:n mukaan valtuuskunta valitsee liiton luottamusneuvoston. Luottamusneuvoston toimikausi on kolme kalenterivuotta. Luottamusneuvostoon valitaan puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, joiden tulee olla liiton jäseniä. Luottamusneuvoston puheenjohtajana on toiminut Erkki Pyörälä ja jäseninä ovat olleet Pirjo Aho, Jouko Koppinen, Hanna Lounela, Ari-Matti Pyyhtiä, Anssi Tast ja Outi Vainio. Luottamusneuvoston nykyiset jäsenet ovat Pyörälää, Lounelaa ja Tastia lukuun ottamatta edelleen käytettävissä tehtäviinsä

Valitaan luottamusneuvoston puheenjohtaja ja kuusi jäsentä toimikaudelle 2013 – 2015.

Päätös: Valittiin Ari-Matti Pyyhtiä luottamusneuvoston puheenjohtajaksi sekä Pirjo Aho, Jouko Koppinen, Antti Nurminen, Heikki Putro, Markku Tikkanen ja Outi Vainio luottamusneuvoston jäseniksi toimikaudelle 2013 – 2015.

15 § Toiminnanjohtajan valitseminen

Valtuuskunta keskustelee uuden toiminnanjohtajan valitsemisesta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu.

16 § Muut mahdolliset asiat

Keskusteltiin Eläinlääkäriliiton vaalivuodesta 2013. Lisäksi keskusteltiin mahdollisuudesta vähentää Eläinlääkärilehden ilmestymiskertoja. Valtuuskunta suositteli asian valmistelemista edelleen. Lisäksi keskusteltiin liiton 125 juhluvuodesta ja sen yhteyteen valmisteltavasta liiton historiikista.

17 § Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

18 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00

Vakuudeksi

Olli Ruoho
puheenjohtaja

Kirsi Sario
sihteeri

Hanna Nurmi
pöytäkirjantarkastaja

Leena Oivanen
pöytäkirjantarkastaja