



SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO  
FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND

## VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2013

Aika: sunnuntai 19.5.2013 klo 10.00 – 11.12

Paikka: Sokos Hotel Lappee, Brahenkatu 1, Lappeenranta

Läsnä:	Ruoho, Olli	valtuuskunnan puheenjohtaja
	Harjuhahto, Tytti	valtuuskunnan jäsen
	Hörman, Ari	”
	Jakala, Jouko	”
	Lahti, Päivi	”
	Nurmi, Hanna	”
	Oivanen, Leena	”
	Rauatmaa, Aila	”
	Saarikivi, Marita	”
	Sipponen, Kirsti	”
	Soini, Jani	”
	Sorvisto, Pauli	”
	Tikka, Matti	”
	Tynkkynen, Ritva	”
	Waltari, Tuomo	”
	Manner, Leena	valtuuskunnan varajäsen
	Sainio, Ari	”
	Ahlström, Outi	”
	Mäkimattila, Kirsi	”
	Koponen, Katri	valtuuskunnan opiskelijajäsen
	Korhonen, Tanja	valtuuskunnan opiskelijavarajäsen
	Sario, Kirsi	hallituksen puheenjohtaja
	Kiviniemi, Katri	hallituksen varajäsen
	Vehkaoja, Marjatta	toiminnanjohtaja
	Kokkonen, Hanna	taloussihteeri
Poissa:	Kiili, Markus	valtuuskunnan varapuheenjohtaja
	Granholm, Mikael	valtuuskunnan jäsen
	Illukka, Elina	”
	Jalkanen, Sointu	”
	Kangas, Seppo	”
	Kentala, Kirsi	”
	Lindström, Miia	”
	Niemi, Jouni	”
	Oksanen, Jarkko	”
	Pyykönen, Päivi	”
	Rinta-Jouppi, Meeri	”
	Takala, Sami	”
	Wahiroos, Chita	”
	Wahiroos, Timo	”
	Pekkola, Heidi	valtuuskunnan opiskelijajäsen

## 1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00.

## 2 § Kokouksen järjestäytyminen

**Päätös:** Valittiin Marjatta Vehkaoja kokouksen sihteeriksi sekä Jani Soini ja Tuomo Waltari 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 2.5.2013.

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

**Päätös:** Todettiin 19 äänivaltaisen valtuuskunnan jäsenen tai varajäsenen sekä kuuden muun henkilön läsnäolo valtuuskunnan kokouksessa.

**Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.**

## 4 § Esityslistan hyväksyminen

**Päätös:** Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista 9 §:ään tehdyin muutoksin. Muutettiin 9 §:n esityslistan tekstiä vuosiluvun osalta, vuosi 2011 vuodeksi 2012.

## 5 § Tarkastetaan hallituksen kertomus toimintavuodelta 2012

**Liite:** Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n hallituksen kertomus 2012

Liiton puheenjohtaja esitteli hallituksen kertomuksen toimintavuodelta 2012. Todettiin virhe opiskelijoille järjestettyjen kurssien ajankohdissa. Kirjanpitokurssi järjestettiin viidennelle vuosikurssille ja verokurssi kuudennelle. Hallituksen kertomuksessa kurssit olivat toisinpäin.

**Päätös:** Tarkastettiin hallituksen kertomus toimintavuodelta 2012. Hallituksen kertomus merkittiin tiedoksi tehdyin korjauksin. Korjattiin lause alkaen riviltä 586 kuulumaan seuraavasti: Eläinlääketieteen opiskelijoiden viidennelle vuosikurssille järjestettiin liiton kustantama kirjanpitokurssi ja kuudennelle vuosikurssille verokurssi.

## 6 § Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2012

**Liite:** Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2012

**Päätös:** Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2012 merkittiin tiedoksi.

#### **7 § Vahvistetaan tilinpäätös tilivuodelta 2012**

**Liite:** Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n tilinpäätös tilivuodelta 2012 liitetietoineen

Liiton taloussihteeri ja hallituksen puheenjohtaja esittelivät liiton tilinpäätöksen tilivuodelta 2012.

**Päätös:** Vahvistettiin liiton tilinpäätös tilivuodelta 2012.

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

#### **8 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2012**

**Päätös:** Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilivuodelta 2012.

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

#### **9 § Tarkastetaan luottamusneuvoston kertomus vuodelta 2012**

Luottamusneuvosto ei käsitellyt yhtään asiaa vuonna 2012.

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

**Päätös:** Todettiin, ettei luottamusneuvosto käsitellyt yhtään asiaa vuonna 2012.

#### **10 § Suomen eläinlääketieteen säätiön hallituksen täydentäminen**

Riitta Majjala on kirjeellään 3.12.2012 pyytänyt eroa Suomen eläinlääketieteen säätiön hallituksen jäsenyydestä. Hän on toiminut säätiön hallituksessa Eviran edustajana. Majjala on irtisanoutunut Evirasta 3.1.2013.

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. Eläinlääkärjäsenistä tulee vähintään yhden kuulua HYELTDK: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:

Riitta Majjala (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 Riitta Maijalalle myönnetään ero Suomen eläinlääketieteen säätiön hallituksen jäsenyydestä.

Hallitus esitti, että Riitta Maijalan seuraajaksi Suomen eläinlääketieteen säätiön hallituksen jäseneksi nimetään Liisa Kaartinen.

**Päätös: Riitta Maijalalle myönnettiin ero Suomen eläinlääketieteen säätiön hallituksen jäsenyydestä ja hänen seuraajakseen nimettiin Liisa Kaartinen.**

## 11 § Muut mahdolliset asiat

Hallituksen puheenjohtaja esitteli liiton tiedotusta, jäsenviestintää ja Suomen Eläinlääkärilehden ostopalveluiden lisäämistarvetta. Hallitus ja toimisto valmistelevat liitolle tiedotusstrategiaa.

Hallitus on päättänyt kokouksessaan 5/2013 aloittaa Fimnetin keskustelupalstalla SELL-keskustelutaululla uuden aiheen - Kysy Suomen Eläinlääkäriliiton toimistolta. Liiton toimisto seuraa keskustelua ja asiantuntijat vastaavat yleisiin kysymyksiin.

Valtuuskunta keskusteli sähköisen uutiskirjeen käytöstä. Useat olivat tyytyväisiä sähköiseen muotoon. Toisaalta myös entistä kirjemuotoa kaivattiin. Todettiin, että kirjeen saa halutessaan paperisena tai sen voi osittain tulostaa. Ruotsinkielisille jäsenille suunnattua viestintää ruotsiksi halutaan lisätä. Ensi vaiheessa käännetään valtuuskunnan vaaliasiakirjoja ja jäsenmaksukirje ruotsiksi. Todettiin, että tehokkain tapa tavoittaa jäsenet on lehti. Lehdessä toistetaan jäsentietojen, erityisesti sähköpostin päivittämien tarpeellisuutta.

**Päätös: Merkittiin hallituksen puheenjohtajan selvitys ja valtuuskunnan keskustelu tiedoksi.**

## 12 § Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

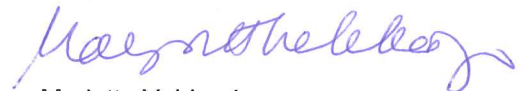
## 13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.12.

Vakuudeksi:



Olli Ruoho  
puheenjohtaja



Marjatta Vehkaoja  
sihteeri



Jani Soini  
pöytäkirjantarkastaja



Tuomo Waltari  
pöytäkirjantarkastaja