



SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO
FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND

VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2013

Aika: 23.11.2013 klo 10.07 – 12.42

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

Läsnä:	Ruoho, Olli	valtuuskunnan puheenjohtaja
	Kiili, Markus	valtuuskunnan varapuheenjohtaja
	Hörman, Ari	valtuuskunnan jäsen
	Jakala, Jouko	valtuuskunnan jäsen
	Lahti, Päivi	valtuuskunnan jäsen
	Lindström, Miia	valtuuskunnan jäsen
	Nurmi, Hanna	valtuuskunnan jäsen
	Oivanen, Leena	valtuuskunnan jäsen
	Pyykönen, Päivi	valtuuskunnan jäsen
	Rauatmaa, Aila	valtuuskunnan jäsen
	Saarikivi, Marita	valtuuskunnan jäsen
	Sipponen, Kirsti	valtuuskunnan jäsen
	Soini, Jani	valtuuskunnan jäsen
	Sorvisto, Pauli	valtuuskunnan jäsen
	Tynkkynen, Ritva	valtuuskunnan jäsen
	Waltari, Tuomo	valtuuskunnan jäsen
	Manner, Leena	valtuuskunnan varajäsen
	Sainio, Ari	valtuuskunnan varajäsen
	Pekkola, Heidi	opiskelijajäsen
	Koponen, Katri	opiskelijajäsen
	Sario, Kirsi	hallituksen puheenjohtaja
	Kiviniemi, Katri	hallituksen varajäsen
	Vehkaoja, Marjatta	toiminnanjohtaja
	Kokkonen, Hanna	taloussihteeri

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.07.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Valittiin kokouksen sihteeriksi Marjatta Vehkaoja sekä pöytäkirjantarkastajiksi Leena Manner ja Leena Oivanen, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina

3 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan läsnäolijat.

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti sen jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouskutsu on lähetetty 8.11.2013.

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

Päätös: **Todettiin 18 jäsenen, kahden varajäsenen, kahden opiskelijajäsenen, hallituksen puheenjohtajan, yhden hallituksen varajäsenen ja kahden liiton toimihenkilön läsnäolo.**

4 § Esityslistan hyväksyminen

Päätös: **Hyväksyttiin esityslista siten, että korjattiin 14 § kuulumaan seuraavasti: Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan sekä varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2014**

5 § Toimintasuunnitelman esittely ja yleiskeskustelu

Liitteet: Tavoitesuunnitelma 2012 – 2014
Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Liiton puheenjohtaja kertoi liiton tavoitesuunnitelman 2012 – 2014 toteutumisesta ja esitteli liiton toimintasuunnitelman vuodelle 2014.

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

6 § Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2014

Päätös: **Hyväksyttiin liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2014.**

7 § Jäsenten erottamismenettely maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi ja jäsenetujen lakkauttamismenettely

Liite: Jäsenten erottamismenettelyn nopeuttaminen

Jäsenmaksuohjeen mukaan ”Jäsenmaksu tulee maksaa viimeiseen eräpäivään mennessä (30.9.). Tämän jälkeen lähetetään maksumuistutus. Mikäli jäsenmaksua ei ole maksumuistutuksesta huolimatta maksettu 31.10. mennessä, Eläinlääkärilehden ja jäsentiedotteen postitus sekä FiMnetin käyttöoikeudet ja sähköposti lakkautetaan marraskuun alusta lukien, minkä lisäksi Eläinlääkäripäivien osallistumismaksu peritään ei-jäsenen hinnan mukaan.”

Yhdistyslaissa eräänä merkittävänä periaatteena on jäsenten yhdenvertaisen kohtelun vaatimus. Tämä käy ilmi lain 33 §:ssä, jonka mukaan yhdistyksen päätös, joka sisällöltään tai päätöksentekotavaltaan olennaisesti loukkaa jäsenten yhdenvertaisuutta, on mitätön.

Niin kauan, kun jäsenyys on voimassa eikä erottamispäätöstä ole tehty maksun laiminlyöntitapauksessa, on yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan jäsenelle annettava kaikki jäsenyyteen liittyvät oikeudet, edut ja palvelut. Tämän perusteella voidaan pitää juridisesti ongelmallisena sitä, että maksuviivästyksen johdosta ja sen aikana jäsenelle tarjottavia palveluja supistetaan.

Jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan erotetaan nykykäytännön mukaan seuraavan vuoden syksyllä valtuuskunnan kokouksessa hallituksen esityksestä. Sääntöjen mukainen hallituksen kehoitus jäsenmaksun maksamisesta on lähetetty jäsenelle touko- tai kesäkuussa.

Hallitus esittää, että jäsenetujen lakkauttamismenettely poistetaan ja jäsenten erottamismenettelyä nopeutetaan siten, että jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan, erotetaan seuraavan vuoden valtuuskunnan kevätkokouksessa hallituksen esityksestä. Menettely esitetään otettavaksi käyttöön koskien vuoden 2014 ja sitä seuraavien vuosien jäsenmaksuja.

Hallituksen kehoituskirje jäsenmaksun maksamisesta lähetettäisiin tällöin heti vuodenvaihteessa jäsenille, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan. Lähetettäviä kehoituksia olisi tällöin kaksinkertainen määrä (noin 20-30 kpl) tai enemmän verrattuna nykyiseen käytäntöön (noin 10-20 kpl). Näistä erotettavaksi menevät ne, jotka eivät kirjeen saatuaan maksa edellisen vuoden rästissä olevaa jäsenmaksuaan ennen valtuuskunnan kokousta. Erotetut jäsenet joutuvat maksamaan liiton sääntöjen mukaisen liittymismaksun, mikäli he liittyvät erottamisensa jälkeen uudelleen liiton jäseneksi.

Hallitus esittää edelleen, että hallituksen marraskuun kokouksessa liiton jäseneksi hyväksytyt jäsenmaksunsa laiminlyöneitä jäseniä ei eroteta seuraavana keväänä valtuuskunnan kevätkokouksessa vaan vasta vuoden kuluttua, mikäli he eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan siihen mennessä. Hallituksen marraskuun kokouksen jälkeen jäseneksi liittyvien jäsenanomukset käsitellään siten, että liiton jäsenyyttä anovat hyväksytään hallituksen joulukuun kokouksessa jäseniksi seuraavan vuoden alusta (1.1.) lukien.

Päätös: Valtuuskunta päätti

- **poistaa jäsenetujen lakkauttamismenettelyn ja nopeuttaa jäsenten erottamismenettelyä siten, että jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan, erotetaan seuraavan vuoden valtuuskunnan kevätkokouksessa hallituksen esityksestä.**
- **ottaa menettelyn käyttöön koskien vuoden 2014 ja sitä seuraavien vuosien jäsenmaksuja.**

Lisäksi valtuuskunta päätti

- **ettei hallituksen marraskuun kokouksessa liiton jäseneksi hyväksytyjä jäseniä eroteta seuraavana keväänä valtuuskunnan kevätkokouksessa vaan vasta vuoden kuluttua, mikäli he eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan siihen mennessä**
- **että, hallituksen marraskuun kokouksen jälkeen jäseneksi liittyvien jäsenanomukset käsitellään siten, että liiton jäsenyyttä anovat hyväksytään hallituksen joulukuun kokouksessa jäseniksi seuraavan vuoden alusta (1.1.) lukien.**

8 § Vuoden 2014 talousarvion esittely ja yleiskeskustelu

Liitteet: Talousarvioesitys 2014
Talousarvion 2014 perustelut
Eläinlääkäripäivien osallistumismaksut 2014
Jäsenmaksuohje 2014

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

Liiton taloussihteeri esitteli talousarvion vuodelle 2014.

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

9 § Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2014

Päätös: Valtuuskunta päätti

- pitää jäsenmaksun ennallaan eli se on 1,3 % viimeksi vahvistetun verotuksen yhteenlasketuista palkkatuloista ja elinkeinotoiminnan tuloksesta siten, että jäsenmaksu on varsinaisilta jäseniltä enintään 460 euroa ja vähintään 120 euroa.

Lisäksi valtuuskunta päätti, että

- eläinlääkärin perustutkintoa (ELL) tai vastaavaa tutkintoa ulkomailla suorittavien opiskelijoiden, joilla on praktiikkaoikeudet, jäsenmaksu on 120 euroa ja eläinlääkärin perustutkintoa (ELL) tai vastaavaa tutkintoa ulkomailla suorittavien opiskelijoiden, joilla ei ole praktiikkaoikeuksia, jäsenmaksu on 40 euroa;
- kaksoisjärjestäytyneiden jäsenmaksuperuste pysyy ennallaan 2/5 normaaliperusteisesta jäsenmaksusta, ollen kuitenkin vähintään 120 euroa ja enintään 184 euroa;
- ulkomailla yli 6 kk työskentelevän eläinlääkärin jäsenmaksu on 120 euroa riippumatta siitä työskenteleekö tämä eläinlääkärin tehtävässä vai ei;
- jäsenmaksuohjeeseen tarkennetaan opiskelijajäsenen jäsenmaksun tarkoittavan eläinlääkärin perustutkintoa (ELL) tai vastaavaa tutkintoa ulkomailla suorittavaa opiskelijaa;
- jäsenmaksuohjeeseen tarkennetaan myös, että alennettuun 120 euron jäsenmaksuun on oikeutettu täysipäiväisellä vanhempain- tai hoitovapaalla taikka sairauslomalla yli 6 kk oleva jäsen;
- muut jäsenmaksuohjeessa olevat jäsenmaksun alennukseen ja poikkeukseen oikeuttavat perusteet pidetään ennallaan;
- jäsenmaksuohjeesta poistetaan kappale, jossa sanotaan: ” Tämän jälkeen lähetetään maksumuistutus. Mikäli jäsenmaksua ei ole maksumuistutuksesta huolimatta maksettu 31.10.2013 mennessä, Eläinlääkärilehden ja jäsentiedotteen postitus sekä FIMnetin käyttöoikeudet lakkautetaan marraskuun alusta lukien, minkä lisäksi Eläinlääkäripäivien osallistumismaksu peritään ei-jäsenen hinnan mukaan.”;
- liittymisjäsenmaksu nostetaan 100 eurosta 120 euroon;
- ensimmäistä kertaa jäseneksi liittyvät vapautetaan liittymisjäsenmaksun maksamisesta;

- oikaisupyyntö vuoden 2013 jäsenmaksua koskien on tehtävä viimeistään 31.7.2014 mennessä. Tätä aiemman vuoden jäsenmaksua ei voi enää oikaista.

10 § Puheenjohtajasopimus

Liite Puheenjohtajasopimuksen malli

Hallituksen puheenjohtajan on katsottu olevan osa-aikaisessa työsuhteessa liittoon, mutta puheenjohtajalla ei ole ollut erillistä sopimusta liiton kanssa. Työsuhde ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukainen tapa järjestää puheenjohtajan asema suhteessa liittoon, vaan palkkioperuste. Toimikaudelle 2014-2016 valittavan puheenjohtajan kanssa on tarpeen solmia erillinen puheenjohtajasopimus, jossa määritellään muun muassa tehtävät, toimipaikka, toimeen käytettävä aika, palkkio ja korvaukset sekä vakuutukset.

Puheenjohtaja osallistuu toimistolla kokouksiin sekä jäsen- ja edustustilaisuuksiin. Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, lausuntojen ja kannanottojen valmistelu sekä laadinta tai asioiden hoito puhelimitse eivät vaadi puheenjohtajan henkilökohtaista läsnäoloa toimistolla. Ei ole liiton toiminnan kannalta tavoiteltavaa, että puheenjohtajana voisi toimia ainoastaan pääkaupunkiseudulla asuva henkilö.

Hallitus päätti kokouksessaan 8/2013 106.5 § esittää valtuuskunnalle, että toimikaudelle 2014-2016 valittavan puheenjohtajan kanssa tehdään puheenjohtajasopimus.

Päätös: Valtuuskunta päätti, että Suomen Eläinlääkäriliitto tekee toimikaudelle 2014-2016 valittavan puheenjohtajan kanssa esityslistan liitteen mukaisen puheenjohtajasopimuksen.

11 § Luottamushenkilöiden palkkiot ja matkakustannusten korvaukset vuonna 2014

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 300 euroa sekä toimielinten jäsenille 150 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 5 000 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.

12 § Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2014

Päätös: Valtuuskunta totesi, että Suomen Eläinlääkäriliiton 125-vuotishistoria -kirjan palkkio tarkentui valtuuskunnan kokouksen esityslistan lähetyksen jälkeen, jonka vuoksi yleistoimintaan tilille 3003 ”Tilapäiset palkat ja palkkiot” lisättiin kuluja 3 100,00 euroa. Muutoksen jälkeen ko. tilin kulut ovat -6 600,00 euroa ja varsinaisen toiminnan tulos -3 100,00 euroa.

Valtuuskunta hyväksyi

- esityslistan liitteen mukaiset Eläinlääkäripäivien osallistumismaksut vuodelle 2014;
- edellä mainituin muutoksin talousarvion vuodelle 2014 perusteluista ilmenevine esityksineen.

13 § 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 jakaamaa.

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 ovat Päivi Lahti, joka on ollut kaksi jäsen kaksi perättäistä kautta ja Riikka Åberg, joka ei ole enää käytettävissä tehtävään.

Hallituksen varapuheenjohtaja Sointu Jalkanen on pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä. Jalkanen on valittu toimikaudelle 2013-2015. Hallitus esittää valtuuskunnalle, että se myöntäisi Sointu Jalkaselle eron. Eronneen hallituksen jäsenen tilalla toimii 1. varajäsen.

Hallituksen erovuoroisia varajäseniä ovat Katri Kiviniemi ja Jan Iven.

Hallituksen jäseniksi ehdotettiin Elias Dahlstenia, Markus Kiiliä ja Katri Kiviniemeä. Ehdokkaiden kesken suoritettiin suljettu lippuäänestys, jossa annettiin yhteensä 20 äänestyslippua, jotka kaikki hyväksyttiin. Äänet jakaantuivat seuraavasti: Elias Dahlsten 10 ääntä, Markus Kiili 13 ääntä ja Katri Kiviniemi 15 ääntä.

Valittiin yksimielisesti hallituksen 1. varajäseneksi Elias Dahlsten ja 2. varajäseneksi Leena Oivanen toimikaudelle 2014.

Päätös: Valtuuskunta päätti

- myöntää Sointu Jalkaselle eron hallituksen jäsenyydestä;

- valita kaksi varajäsentä;
- valita hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2014-2016 Katri Kiviniemen ja Markus Kiilin;
- valita hallituksen 1. varajäseneksi Elias Dahlstenin ja 2. varajäseneksi Leena Oivasen toimikaudelle 2014

14 § Tilintarkastajan, toiminnantarkastajan sekä varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2014

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 2013 liiton tilintarkastajana on toiminut KHT Kaija Tuominen ja liiton toiminnantarkastajana ELT Ari Hörman. Toiminnantarkastajan varahenkilönä on toiminut ELL Henna Söderholm. KHT Kaija Tuominen on edelleen käytettävissä tilintarkastajan tehtävään ja Ari Hörman toiminnantarkastajan tehtävään.

Päätös: Valittiin liiton tilintarkastajaksi KHT Kaija Tuominen ja liiton toiminnantarkastajaksi ELT Ari Hörman. Toiminnantarkastajan varahenkilöksi valittiin ELL Ari-Matti Pyyhtiä.

15 § Suomen Eläinlääketieteen Säätiön hallituksen nimeäminen toimikaudelle 2014-2016

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 HYELTDK:n professorikuntaan ja vähintään yhden olla Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen palveluksessa. Sama henkilö voidaan valita hallitukseen enintään kolme kertaa peräkkäin. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäseniä ovat olleet

- | | |
|-------------|--|
| 1996 – 1998 | Ilkka Alitalo, Jorma Hirn, Juhani Hirvonen, Pekka Häyry, Matti Kavetvuo, Lars-Axel Lindberg, Eino Mantere, Markku Talonen ja Anna-Kaisa Järvinen |
| 1999 – 2001 | Jorma Hirn, Hannu Saloniemi, Lars-Axel Lindberg, Anna-Kaisa Järvinen, Veikko Tuovinen, Seppo Santavirta, Seppo Paatelainen, Olavi Kuusela ja Jukka Viinanen |
| 2002 – 2004 | Anna-Kaisa Järvinen, Hannu Korkeala, Tuula Honkanen-Buzalski, Olavi Kuusela, Seppo Paatelainen, Hannu Saloniemi, Seppo Santavirta, Veikko Tuovinen ja Jukka Viinanen. |
| 2005 – 2007 | Tuula Honkanen-Buzalski (EELA), Hannu Korkeala (HYELTDK prof.), Tiina Mattila-Sandholm (talouselämä; 2007), Seppo Meri (lääketiede), Seppo Paatelainen (maatalous), Vuokko Puurula, Jan Räihä, Harry Salonaho (talouselämä; 2005-2006), Hannu Saloniemi (HYELTDK prof.) ja Jukka Viinanen (talouselämä). |

- 2008 – 2010 Juha Gröhn (maatalous), Tuula Honkanen-Buzalski (Evira), Hannu Korkeala (HYELTDK prof.), Päivi Lehtonen (talouselämä), Tiina Mattila-Sandholm (talouselämä), Seppo Meri (lääketiede), Vuokko Puurula, Jan Räihä ja Antti Sukura (HYELTDK prof.).
- 2011-2013 Jaana Husu-Kallio (Evira), tilalle Riitta Maijala, tilalle Liisa Kaartinen, 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).

Tiina Mattila-Sandholm, Seppo Meri, Vuokko Puurula ja Jan Räihä, ovat tulleet valituiksi säätiön hallitukseen kolme kertaa peräkkäin, joten heitä ei voi enää valita hallitukseen.

Päätös: Suomen Eläinlääketieteen Säätiön hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2014 – 2016 valittiin **Kristiina Asplund (talouselämä), Liisa Kaartinen (Evira), Jari Karlson (talouselämä), Miia Lindström (HYELTDK prof.), Olli Mäkelä, Marjatta Rahkio, Antti Sukura (HYELTDK prof.), Leena Suojala (maatalous) ja Martti Vaara (lääketiede).**

16 § Jäsenasiat

Päätettiin seitsemän jäsenen erottamisesta jäsenmaksurästien vuoksi.

17 § Fennovet Oy:n toiminnan laajentaminen

Eläinlääkäriliiton omistama yhtiö Fennovet Oy suunnittelee toiminnan laajentamista.

Päätös: Valtuuskunta päätti, että Fennovet Oy:n toiminnan laajentamiseen tarvittavaan lainaan voidaan antaa vakuus liittorahaston sijoitussalkusta.

18 § Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

19 § Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

20 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.42.

Päätös:

Vakuudeksi

Olli Ruoho
puheenjohtaja

Marjatta Vehkaoja
sihteeri

Leena Manner
pöytäkirjantarkastaja

Leena Oivanen
pöytäkirjantarkastaja