



SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO
FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2014

Aika: Sunnuntai 18.5.2014 klo 10.00

Paikka: Sokos Hotel Vantaa, os. Hertaksentie 2, 01300 Vantaa

| | | |
|---------|-------------------------|--|
| Läsnä: | Ruoho, Olli | valtuuskunnan puheenjohtaja |
| | Soini, Jani | valtuuskunnan varapuheenjohtaja |
| | Hakala, Kalle | valtuuskunnan jäsen, saapui klo 10.22 |
| | Hartikainen, Kaisa | valtuuskunnan jäsen |
| | Haukipuro, Martta | valtuuskunnan jäsen |
| | Hurmalainen, Juha | valtuuskunnan jäsen |
| | Hyvönen, Paula | valtuuskunnan jäsen |
| | Jakala, Jouko | valtuuskunnan jäsen |
| | Kiviniemi, Katri | valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen |
| | Koikkalainen, Krisse | valtuuskunnan jäsen |
| | Lahti, Päivi | valtuuskunnan jäsen |
| | Lindström, Miia | valtuuskunnan jäsen |
| | Nevas, Mari | valtuuskunnan jäsen |
| | Nurmi, Hanna | valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen |
| | Oivanen, Leena | valtuuskunnan jäsen, hallituksen varajäsen |
| | Rainio, Vesa | valtuuskunnan jäsen |
| | Ratilainen, Marja-Leena | valtuuskunnan jäsen |
| | Rauatmaa, Aila | valtuuskunnan jäsen |
| | Rautiainen, Eero | valtuuskunnan jäsen |
| | Sainio, Ari | valtuuskunnan jäsen |
| | Sario, Kirsi | valtuuskunnan jäsen, hallituksen puheenjohtaja |
| | Sipponen, Kirsti | valtuuskunnan jäsen |
| | Sovijärvi, Eeva | valtuuskunnan jäsen |
| | Tulokas, Anu | valtuuskunnan jäsen |
| | Waltari, Tuomo | valtuuskunnan jäsen |
| | Manner, Leena | valtuuskunnan varajäsen |
| | Havukainen, Tarja | valtuuskunnan varajäsen |
| | Holmström, Sauli | valtuuskunnan varajäsen |
| | Korpikallio, Anu | valtuuskunnan varajäsen |
| | Dahlsten, Elias | valtuuskunnan varajäsen, hallituksen varajäsen |
| | Saaranen, Eini | opiskelijajäsen |
| | Naapi, Anna-Maija | opiskelijajäsen |
| | Kokkonen, Hanna | taloussihteeri |
| Poissa: | Hörman, Ari | valtuuskunnan jäsen |
| | Kiili, Markus | valtuuskunnan jäsen, hallituksen varapuheenjohtaja |
| | Pyykönen, Päivi | valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen |
| | Saarikivi, Marita | valtuuskunnan jäsen |
| | Salmela, Hanna | valtuuskunnan jäsen |

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.02

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Valittiin Kirsi Sario kokouksen sihteeriksi sekä Kaisa Hartikainen ja Vesa Rainio 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 30.4.2014.

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

Päätös: Todettiin 29 äänivaltaisen valtuuskunnan jäsenen tai varajäsenen sekä kolmen muun henkilön läsnäolo valtuuskunnan kokouksessa.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista 11 §:ään tehdyin muutoksin. Muutettiin 11 §:n esityslistan tekstiä päätösesityksen osalta siten, että päätösesitykseen lisättiin toinen ranskalainen viiva: "valita tarvittaessa toisen varajäsenen".

5 § Tarkastetaan hallituksen kertomus toimintavuodelta 2013

Liite: Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n hallituksen kertomus 2013

Liiton puheenjohtaja esitteli hallituksen kertomuksen toimintavuodelta 2013.

Päätös: Tarkastettiin hallituksen kertomus toimintavuodelta 2013. Hallituksen kertomus merkittiin tiedoksi tehdyin korjauksin.

6 § Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2013

Liite: Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2013

Päätös: Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2013 merkittiin tiedoksi.

7 § Vahvistetaan tilinpäätös tilivuodelta 2013

Liite: Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n tilinpäätös tilivuodelta 2013 liitetietoineen ja tase-erittelyineen

Liiton taloussihteeri esitteli liiton tilinpäätöksen tilivuodelta 2013.

Hallituksen jäsenet eivät saa tehdä päätösesityksiä eivätkä osallistua päätöksentekoon.

Kulut on kirjattu toiminta-aloittain: yleistoiminta, Eläinlääkäripäivät ja Eläinlääkärilehti. Kullekin toiminta-alalle on kirjattu ko. toiminnan erilliskulut ja lisäksi osuus yleiskuluista. Yleiskulut on jaettu seuraavasti: yleistoiminta 60 %, eläinlääkärilehti 25 % ja eläinlääkäripäivät 15 %.

Varsinaisen toiminnan alijäämään vaikuttivat pääosin Eläinlääkärilehden työpaikkailmoitusten tuottojen aleneminen puoleen edellisiin kahteen vuoteen verrattuna sekä Eläinlääkäripäivien osallistumismaksuista saatujen tuottojen aleneminen kulujen yhä kasvettua. Lisäksi keväällä järjestetyn maakuntakierroksen kulut toteutuivat selvästi budjetoitua suurempina. Myös liiton tukeman Lehmästä Leopardiin -kirjahankkeen kulut kasvoivat arvioituihin kuluihin nähden. Henkilöstökuluihin vaikuttivat muun muassa henkilökunnan vaihtumisesta sekä perhe- ja työvapaista johtuva sijaisten palkkaaminen, ulkopuolisten palvelujen hankinta ja päällekkäisten palkkojen maksaminen.

Toimiston koneista ja kalustosta on tehty 25 % menojäännöspoisto.

Muista pitkävaikutteisista hyödykkeistä on tehty 10 vuoden tasapoisto. Muut pitkävaikutteiset menot sisältyvät liittorahastoon ja ovat Aleksis Kiven kadulla sijaitsevaan toimitilaan kohdistuvia suunnittelu- ja remonttikuluja.

Liittorahaston muihin kuluihin tilille 8254 on kirjattu liiton toimistotiloihin liittyviä kuluja. Suurimmat laskut ovat toimistotilojen kunnostustöistä Helkar Oy:lle maksettu 2 848,95 euroa ja Selli-tilan valaistuksen korjauksesta Sähkö-Team Oy:lle maksettu 4 960 euroa.

Arvopaperit ja muu sijoitusomaisuus on merkitty tilinpäätökseen hankintamenon suuruisina.

Päätös: Vahvistettiin liiton tilinpäätös tilivuodelta 2013.

Hallituksen jäsenet eivät tehneet päätösesityksiä eivätkä osallistuneet päätöksentekoon.

8 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2013

Hallituksen jäsenet eivät saa tehdä päätösesityksiä eivätkä osallistua päätöksentekoon.

:

Päätös: Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilivuodelta 2013.

Hallituksen jäsenet eivät tehneet päätösesityksiä eivätkä osallistuneet päätöksentekoon.

9 § Tarkastetaan luottamusneuvoston kertomus vuodelta 2013

Luottamusneuvosto ei kokoontunut vuonna 2013.

Luottamusneuvoston puheenjohtaja toimii Ari-Matti Pyyhtiä ja jäseniä ovat Pirjo Aho, Jouko Koppinen, Outi Vainio, Antti Nurminen, Markku Tikkanen ja Heikki Putro. Luottamusneuvoston toimikausi on kolmivuotinen (2013-2015).

Päätös: Todettiin, ettei luottamusneuvosto käsitellyt yhtään asiaa vuonna 2013.

10 § Liiton taloudellinen tilanne ja esitys valtuuskunnalle sijoitusrahastojen myynnistä tarvittaessa

Liite: Laskelma tuottojen ja kulujen vaikutuksesta vuoden 2013 alijäämään
Hallituksen pöytäkirja 3/2014, 11.4.2014/ § 37.3
Tuloslaskelma 1.1. - 31.3.2014
Hallituksen sähköpostikokouksen 4/2014 pöytäkirja

Liiton taloudellinen tilanne on vuonna 2013 kiristynyt aiempiin vuosiin nähden. Vuonna 2013 Eläinlääkärilehden työpaikkailmoitusten tuotot alenivat puoleen edelliseen vuoteen verrattuna. Vaikka mainoksista saadut ilmoitustuotot kasvoivat, Eläinlääkärilehden ilmoitusmyynnistä saadut tuotot alenivat kokonaisuudessaan noin 14 500 euroa. Myös Eläinlääkäripäivien osallistumismaksuista saadut tuotot alenivat noin 8 000 euroa vuoteen 2012 verrattuna kulujen yhä kasvettua. Keväällä 2013 järjestetyn maakuntakierroksen kulut toteutuivat lähes 7 000 euroa talousarviota suurempina ja oikeusavun kustannukset kasvoivat lähes 9 000 euroa talousarvioon nähden. Henkilöstökuluihin vaikuttivat muun muassa henkilökunnan vaihtumisesta sekä perhe- ja työvapaista johtuva sijaisten palkkaaminen, päällekkäisten palkkojen maksaminen sekä Eläinlääkärilehden toimitustyön uudelleen järjestelyihin liittyvä ulkopuolisten palvelujen hankinta. Henkilöstökulut ja Eläinlääkärilehden ostopalvelut lisäsivät kuluja yhteensä noin 31 000 euroa. Huolimatta siitä, että jäsenmaksutuotot kasvoivat 34 000 euroa ja johtamiskurssin kulut jäivät 10 000 euroa arvioitua alemmaksi, varsinainen toiminta jäi 66 320,44 euroa alijäämäiseksi.

Liiton varsinaisen toiminnan vuoden 2013 alijäämä ja aiempien sitoumusten vaikutus näkyvät liiton pankkitileillä huvenneina kassavaroina. Liiton pankkitileillä on keskimäärin noin 80 000 – 90 000 euroa vähemmän rahaa vuoteen 2013 verrattuna. Liiton tuotot koostuvat pääasiassa jäsenmaksutuloista, eläinlääkärilehden ilmoitustuloista ja eläinlääkäripäivien osallistujamaksuista. Tuottojen aleneminen ja kulujen kasvaminen aiheuttavat haasteita liiton taloudessa myös vuonna 2014. Mikäli tuotot vuonna 2014 jäävät vuoden 2013 tasolle, kassavajetta ei saada kurottua kiinni vuoden 2014 aikana.

Hallitus on käsitellyt kokouksessaan 11.4.2014/ § 37.3 talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Eläinlääkärilehden ilmoitustuotot ovat tällä hetkellä mainosten osalta vuoden 2013 tasolla, mutta työpaikkailmoitusten tuotot ovat edelleen laskemaan päin. Eläinlääkärilehden ilmoitustuottoja pyritään kasvattamaan tehostamalla ilmoitusmyyntiä sekä lisäämällä työpaikkailmoitusten houkuttelevuutta. Myös Eläinlääkäripäivien tiedotusta lisätään korkeamman osallistujamäärän ja suurempien tuottojen saavuttamiseksi. Yleinen taloudellinen tilanne huomioon ottaen on kuitenkin

varauduttava siihen, että markkinoinnin tehostamisesta huolimatta tuotot saattavat jäädä vuoden 2013 tasolle. Jos näin käy, vuoden 2014 tulos jää alijäämäiseksi talousarviota (-3 100 euroa) enemmän. Liiton toiminnalle on kuvaavaa, että talousarvioissa on paljon sidottuja kuluja esimerkiksi sopimuksia, joihin on vaikea vaikuttaa nopealla aikataululla. Ne on huomioitava vuoden 2015 talousarviota valmisteltaessa.

Liitteenä on tuloslaskelma, jossa näkyvät toteutuneet tuotot ja kulut ajalta 1.1. - 31.3.2014 sekä vertailuna vuoden 2013 tiedot vastaavalta ajankohdalta.

Mikäli tuotot eivät kasva riittävästi vuonna 2014, kassavajetta voidaan kattaa ottamalla tarvittava summa pääomasta eli myymällä liittorahaston sijoitusrahastoja tai vaihtoehtoisesti ottamalla pankkilainaa. Hallitus päätti sähköpostikokouksessaan 4/2014 esittää valtuuskunnalle, että valtuuskunta valtuuttaa hallituksen tekemään tarvittaessa vuoden 2014 aikana päätöksen sijoitusrahastojen myynnistä enintään 80 000 euron edestä kassavajeen kattamiseksi. Pankkilainan ottamiseen hallituksella on päätösvalta.

Päätös: Valtuuskunta valtuutti hallituksen tekemään tarvittaessa vuoden 2014 aikana päätöksen sijoitusrahastojen myynnistä enintään 80 000 euron edestä kassavajeen kattamiseksi.

Valtuuskunta valtuutti hallituksen selvittämään oikeusavun maksamisen sekä lainan ottamisen mahdollisuuden liittorahastosta.

11 § Hallituksen täydentäminen

Liitteet: Suomen Eläinlääkäriliiton säännöt
Valtuuskunnan pöytäkirja 2/2013

Liiton hallituksessa on tällä hetkellä viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Ensimmäinen varajäsen Elias Dahlsten toimii kesken kauden eronneen jäsenen tilalla sääntöjen 18 §:n 3 momentin mukaisesti. Sääntöjen 18 §:n 1 momentin mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä sekä korkeintaan kaksi varajäsentä. Hallituksen päätösvalan turvaamiseksi ja hyvän yhdistyskäytännön mukaisesti valtuuskunnan on mahdollista valita hallitukseen kuudes jäsen eronneen jäsenen tilalle. Toimikautta on jäljellä vuoden 2015 loppuun.

Kaikkien hallitukseen valittujen tulee olla liiton jäseniä. Hallituksen kokoonpanon tulee mahdollisuuksien mukaan vastata jäsenkunnan jakaumaa. Varsinaiset jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan ja varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenten vaalissa jokainen valtuuskunnan jäsen saa äänestää enintään niin useaa ehdokasta kuin hallitukseen kulloinkin valitaan ja hallitukseen valittu valtuuskunnan jäsen tai varajäsen säilyttää jäsenyytensä tai varajäsenyytensä valtuuskunnassa.

Päätös: Valtuuskunta totesi, että valtuuskunnan päätöksen 23.11.2013 § 13 mukaisesti

- hallituksessa on toiminut viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä;
- ensimmäinen varajäsen on toiminut eronneen jäsenen tilalla.

Valtuuskunta

- päätti valita kuudennen jäsenen hallitukseen;
- valitsi Elina Illukan hallituksen jäseneksi toimikaudelle 2014-2015.

12 § Muut mahdolliset asiat

Ei ollut muita asioita.

13 § Ilmoitusasiat

Seuraava valtuuskunnan kokous on 15.11.2014.

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.25

Vakuudeksi

Olli Ruoho
puheenjohtaja

Kirsi Sario
sihteeri

Kaisa Hartikainen
pöytäkirjantarkastaja

Vesa Rainio
pöytäkirjantarkastaja