



SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO
FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND

VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2014

Aika: 15.11.2014 klo 10.00-16.10

Paikka: Sokos Hotel Pasila, Maistraatinportti 3, Helsinki

Läsnä:	Ruoho, Olli	valtuuskunnan puheenjohtaja
	Hakala, Kalle	valtuuskunnan jäsen
	Hartikainen, Kaisa	valtuuskunnan jäsen, 1-11 §§ osallistui hallituksen jäsenen vaaliin
	Haukipuro, Martta	valtuuskunnan jäsen, 1-11 §§ osallistui hallituksen jäsenen vaaliin
	Hurmalainen, Juha	valtuuskunnan jäsen
	Hyvönen, Paula	valtuuskunnan jäsen
	Hörman, Ari	valtuuskunnan jäsen
	Jakala, Jouko	valtuuskunnan jäsen
	Kiili, Markus	valtuuskunnan jäsen, hallituksen varapuheenjohtaja
	Kiviniemi, Katri	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Koikkalainen, Krisse	valtuuskunnan jäsen
	Lindström, Miia	valtuuskunnan jäsen
	Nevas, Mari	valtuuskunnan jäsen
	Nurmi, Hanna	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen, 1-7 §§
	Oivanen, Leena	valtuuskunnan jäsen, hallituksen varajäsen
	Pyykönen, Päivi	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Rainio, Vesa	valtuuskunnan jäsen
	Ratilainen, Marja-Leena	valtuuskunnan jäsen
	Rauatmaa, Aila	valtuuskunnan jäsen
	Rautiainen, Eero	valtuuskunnan jäsen
	Saarikivi, Marita	valtuuskunnan jäsen
	Sainio, Ari	valtuuskunnan jäsen
	Salmela, Hanna	valtuuskunnan jäsen, 1-11 §§
	Sario, Kirsi	valtuuskunnan jäsen, hallituksen puheenjohtaja
	Sipponen, Kirsti	valtuuskunnan jäsen, 1-15 §§
	Sovijärvi, Ava	valtuuskunnan jäsen
	Tulokas, Anu	valtuuskunnan jäsen, 1-7 §§
	Waltari, Tuomo	valtuuskunnan jäsen
	Manner, Leena	valtuuskunnan varajäsen, 1-11 §§ osallistui hallituksen jäsenen vaaliin
	Dahlsten, Elias	valtuuskunnan varajäsen, hallituksen varajäsen
	Saaranen, Eini	opiskelijajäsen
	Naapi, Anna-Maija	opiskelijajäsen
	Sorvisto, Pauli	hallituksen jäsen 1-6 §§
	Vehkaoja, Marjatta	toiminnanjohtaja
	Kokkonen, Hanna	taloussihteeri
Poissa:	Soini, Jani	valtuuskunnan varapuheenjohtaja
	Lahti, Päivi	valtuuskunnan jäsen
	Illukka, Elina	hallituksen jäsen

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

Päätös: Valittiin Marjatta Vehkaoja kokouksen sihteeriksi sekä Paula Hyvönen 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 lähetettiin 30.10.2014.

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

Päätös: Todettiin 32 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.

5 § Tavoitesuunnitelman 2015-2017 esittely ja yleiskeskustelu

Liite: Hallituksen esitys Suomen Eläinlääkäriliiton tavoitesuunnitelmaksi vuosille 2015-2017

Liiton puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen liiton tavoitesuunnitelmaksi vuosille 2015-2017.

Päätös: Merkittiin liiton puheenjohtajan esitys sekä käyty keskustelu tiedoksi.

6 § Tavoitesuunnitelman 2015-2017 vahvistaminen

Päätös: Vahvistettiin tavoitesuunnitelma vuosille 2015-2017 seuraavin muutoksin:

- Nostetaan ”Yksityisen sektorin edunvalvonnan tavoitteista” kohta - *Jäsenet hakeutuvat myös muihin kuin perinteisiin*

eläinlääkäriin tehtäviin – kohtaan ”Ansioedunvalvonnan yleiset tavoitteet”;

- **Lisätään kohdan ”Valtiosektorin edunvalvonta”: tavoitteisiin ”Erikoistumistutkintojen huomioiminen valtion palkkauksessa”**
- **Lisätään kohdan ”Yhteiskunnallinen edunvalvonta ja vaikuttaminen” tavoitteisiin One Health-näkökulma: ...Ympäristöterveydenhuolto toteutetaan SOTE-uudistuksessa liiton tavoitteiden mukaisesti. *Eläinlääkäriin toiminta turvaa sekä eläinten että ihmisten terveyttä ”One Health”...***
- **Lisätään kohdan ”Yhteiskunnallinen edunvalvonta ja vaikuttaminen” tavoitteisiin täydennyskoulutus: ...Koulutus- ja työvoimapolitiikkaan vaikutetaan niin, että eläinlääkärimäärä on tasapainossa tarpeen kanssa, eläinlääkärikoulutus on korkeatasoista ja täydennyskoulutuksesta huolehditaan...**

7 § Talousarvion esittely ja yleiskeskustelu

Liitteet: Talousarvioesitys 2015
Talousarvion 2015 perustelut
Eläinlääkäripäivien osallistumismaksut 2015
Jäsenmaksuohje 2015
Laskelma lomautuksista ja henkilökunnan kannanotto

Liiton taloussihteeri esittelee talousarvion vuodelle 2015.

1. Johdanto

Liiton taloudellinen tilanne jatkuu kireänä. Yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtuen Eläinlääkäripäivien osallistumismaksujen ei odoteta kasvavan vuodesta 2013, vaan mahdollisesti jäävän jopa alhaisemmiksi. Muun muassa yrityskauppojen ja siitä seuranneen potentiaalisten ilmoittajien vähenemisen takia talousarviossa varaudutaan Eläinlääkärilehden ilmoitustuottojen alenemiseen entisestään. Tämän johdosta vuoden 2015 talousarvioesityksessä hallitus esittää säästötoimenpiteitä sekä jäsenmaksujen korotusta.

Hallitus päätti esittää valtuuskunnalle talousvaliokunnan esittämien säästökohteiden lisäksi useita muita säästötoimenpiteitä, joiden jälkeen talousarvion varsinaisen toiminnan tulos osoittaa 98 500 euroa alijäämää. Lisäsäästöjen saamiseksi hallitus päätti lisäksi esittää, että valtuuskunta päättää mahdollisista muista säästötoimenpiteistä ja tekee tarvittaessa periaatepäätöksen henkilökunnan lomauttamisesta ja / tai työajan lyhentämisestä.

Nyt esitetyssä vuoden 2015 talousarvioesityksessä hallitus esittää opiskelijoiden, joilla ei ole praktiikkaoikeuksia, jäsenmaksun korottamista 10 eurolla ja muiden jäsenmaksujen sekä liittymismaksun korottamista 20 eurolla. Jäsenmaksuprosenttia ei esitetä korotettavaksi.

2. Talousarvion esittely

Liitteenä oleva talousarvioesitys sisältää seuraavat säästötoimenpiteet:

Talousvaliokunta käsitteli talousarviota kokouksessaan 15.9.2014. Talousvaliokunta esitti hallitukselle seuraavia säästötoimenpiteitä:

- Siirretään koulutuspoliittisen valiokunnan sihteerin työt Fennovetilta liitolle, säästö vähintään 1 000 euroa/vuosi.
- Luovutaan VetMed Resources tietokannasta, säästö noin 5 000 euroa/vuosi.

- Irtisanotaan maailman eläinlääkäriiliiton (WVA) jäsenyys, säästö jäsenmaksusta vähintään noin 2 500 euroa/vuosi.
- Luovutaan 1.5.2015 jälkeen Eläinlääkärilehdessä julkaistujen tieteellisten artikkeleiden kirjoituspalkkioista, säästö noin 5 000 euroa/vuosi.
- Lehden vuosittainen sivumäärä lasketaan 600 sivuun, säästö lehden paino- ja taittokuluissa noin 8 000 euroa/vuosi.

Talousvaliokunnan talousarvioesityksessä varsinaisen toiminnan tulos oli 136 100 euroa alijäämäinen. Edellä mainittujen säästöjen lisäksi talousvaliokunta esitti hallitukselle harkittavaksi muita säästötoimenpiteitä, joista osan hallitus päätti esittää valtuuskunnalle toteutettaviksi

Hallitus käsitteli talousarviota kokouksessaan 3.10.2014. Talousvaliokunnan ehdottamien säästötoimenpiteiden lisäksi hallitus päätti esittää valtuuskunnalle seuraavia säästötoimenpiteitä:

- FVE:n kokouksiin osallistuu vain 2 henkilöä 4 henkilön sijasta, säästö noin 4 000 euroa/vuosi.
- Eläinlääkäripäivien kahvilipuista luovutaan. Jatkossa luennoitsijoille, puheenjohtajille, toimitsijoille, koulutusvaliokunnan jäsenille ja henkilökunnalle tarjotaan Eläinlääkäripäivillä yksi lounaslippu per päivä. Säästö noin 2 000 euroa/vuosi.
- Kirjapainon kanssa neuvoteltu Eläinlääkärilehden taitto- ja painatuskulujen uusi hinnasto alentaa kuluja noin 5 000 euroa/vuosi.
- Eläinlääkärilehti toimitetaan terveystoimittajille jatkossa sähköisenä versiona sähköpostitse, säästö noin 800 euroa/vuosi.
- Jäsenmaksuja korotetaan seuraavasti: Opiskelijoiden, joilla ei ole praktiikkaoikeuksia, jäsenmaksua korotetaan 10 eurolla. Muita jäsenmaksuja korotetaan 20 eurolla. Myös liittymismaksua korotetaan 20 eurolla, 120 eurosta 140 euroon. Jäsenmaksutuottojen nousu on noin 36 000 euroa/vuosi, mikäli jäsenmäärä ei alene.

Varsinaisten jäsenten jäsenmaksua on edellisen kerran korotettu valtuuskunnan syyskokouksessa vuonna 2011, jolloin vuoden 2012 jäsenmaksun ylärajaa korotettiin 450 eurosta 460 euroon ja alarajaa 100 eurosta 120 euroon. Opiskelijoiden, joilla ei ole praktiikkaoikeuksia jäsenmaksua on korotettu viimeksi valtuuskunnan syyskokouksessa vuonna 2010, jolloin opiskelijoiden vuoden 2011 jäsenmaksu korotettiin 35 eurosta 40 euroon.

Talousarvioon lisättiin jäsenmaksutuottoja 36 000 euron sijasta 26 000 euroa/vuosi, koska varaudutaan siihen, että jäseniä saattaa erota kohonneen jäsenmaksun myötä.

Hallituksen esittämien säästötoimenpiteiden ja jäsenmaksun korotuksen jälkeen talousarvion varsinaisen toiminnan tulos osoittaa 98 500 euroa alijäämää.

Liitteenä oleva talousarvioesitys ei sisällä seuraavia harkittavaksi esitettyjä säästötoimenpiteitä:

Hallitus päätti edellä esitettyjen toimenpiteiden lisäksi esittää valtuuskunnalle harkittavaksi, että Eläinlääkärilehteä julkaistaisiin yhdeksän numeroa vuodessa kymmenen numeron sijasta. Kun otetaan huomioon menetetyt ilmoitustuotot ja välittömästi lehden tekemisestä aiheutuvat säästöt kustannuksista (painatus, taitto, postitus, ostopalvelut ja palkkiot), kokonaissäästö on noin 1 000 euroa. Pääasiallinen numeroiden vähentämisen vaikutus olisi työaikaan. Mikäli henkilöstöä päädytään lomauttamaan, vähenee työntekijöiden työpanos ja lehden ilmestymiskertojen vähentäminen olisi yksi vaihtoehto vähentää työtehtäviä.

Hallituksen kokouksessa ei ollut vielä tiedossa, että liiton taloussihteeri irtisanoutuu. Toimisto on neuvotellut Fennovet Oy:n Tilipalvelu Ellin kanssa talouspalveluiden ostamisesta. Palvelut ostamalla säästö olisi 17 000 e/vuosi verrattuna henkilön palkkaamisesta aiheutuviin kuluihin. Lisäksi Tilipalvelu Elliltä on mahdollisuus saada vuokratuloja 3 000 euroa/vuosi. Kun talousarviossa otetaan huomioon Eläinlääkärilehden ilmestymiskertojen vähentäminen ja talouspalveluiden ostaminen jatkossa Tilipalvelu Elli Oy:ltä varsinaisen toiminta osoittaa 80 500 euroa alijäämää.

Hallitus päätti myös esittää valtuuskunnalle, että se päättää mahdollisista muista säästötoimenpiteistä ja tekee tarvittaessa periaatepäätöksen henkilöstön lomauttamisesta ja / tai työajan lyhentämisestä lisäsäästöjen saamiseksi. Henkilöstön kannanotto on tämän esityslistan

liitteenä, Laskelma lomautuksista ja henkilökunnan kannanotto. Lomautukset vähentävät jäsenpalvelun määrää ja työnantajan tulee päättää miten työntekijöiden työtehtäviä muutetaan. Henkilöstö edellyttää, että työnantaja käyttää lomauttamisessa tai työajan lyhentämisessä vain sellaisia toimenpiteitä, joiden ajalta työntekijän on mahdollista saada lain mukaista työttömyysturvaa. Toivomuksena on, että työnantaja ottaa toimenpiteistä päättäessään huomioon kunkin työntekijän henkilökohtaiset olosuhteet.

Hallitus päätti kokouksessaan 29.8.2014/ 83.3 § sitoutua yhteispohjoismaisen eläinlääkäriasemien sertifiointijärjestelmän kehittämiseen. Vuoden 2015 talousarvio ei sisällä sertifiointijärjestelmään liittyviä noin 30 000 euron kuluja.

Pauli Sorvisto poistui.

Päätös: Merkittiin liiton taloussihteerin esitys ja asiassa käyty keskustelu tiedoksi.

8 § Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2015

Jäsenmaksun määräytyminen esitetään pidettäväksi ennallaan ollen 1,3 % viimeksi vahvistetun verotuksen yhteenlasketuista palkkatuloista ja elinkeinotoiminnan tuloksesta, mutta jäsenmaksun ylärajaa esitetään korotettavaksi 460 eurosta 480 euroon ja alarajaa 120 eurosta 140 euroon. Eläinlääkärin perustutkintoa (esim. ELL) Suomessa tai vastaavaa tutkintoa ulkomailla suorittavien opiskelijoiden, joilla on praktiikkaoikeudet, jäsenmaksua esitetään korotettavaksi alarajaa vastaavasti 120 eurosta 140 euroon. Eläinlääkärin perustutkintoa Suomessa tai vastaavaa tutkintoa ulkomailla suorittavien opiskelijoiden, joilla ei ole praktiikkaoikeuksia, jäsenmaksua esitetään korotettavaksi 40 eurosta 50 euroon. Kaksoisjärjestäytyneiden jäsenmaksuperuste pysyy ennallaan 2/5 normaaliperusteisesta jäsenmaksusta, jolloin maksu on kuitenkin vähintään 140 euroa ja enintään 192 euroa. Liittymisjäsenmaksua esitetään korotettavaksi 120 eurosta 140 euroon.

Jäsenmaksuohjeen mukaan jäsenmaksua ei peritä kunniajäseniltä, eläkeläisiltä eikä varusmiehiltä. Esitetään, että tähän ryhmään lisätään myös siviilipalvelusta suorittavat henkilöt. Muilta osin jäsenmaksuohjeessa olevat jäsenmaksun alennukseen ja poikkeukseen oikeuttavat perusteet esitetään pidettävän ennallaan.

Jäsenmaksuohjetta on pyritty selkiyttämään ja tarkentamaan, väliotsikointia on korjattu ja ohjeen rakennetta on hieman muutettu. Jäsenmaksun eräpäiviä on tarkennettu siten, että maksukuukausien perään on lisätty päivämäärät: Jäsenmaksun voi maksaa kerralla huhtikuussa (viimeistään 15.4) tai kolmessa erässä: tammikuussa (viimeistään 31.1.), huhtikuussa (viimeistään 15.4) ja syyskuussa (viimeistään 30.9.). Eläinlääkärin perustutkintoa (esim. ELL) tai vastaavaa tutkintoa ulkomailla suorittava opiskelija on tarkennettu muotoon Eläinlääkärin perustutkintoa Suomessa tai vastaavaa tutkintoa ulkomailla suorittava opiskelija.

Jäsenmaksuohjeeseen on lisätty elinkeinotoiminnan tappion huomioon ottamista koskeva lauselma jäsenmaksun suuruutta laskettaessa: Mikäli elinkeinotoiminnan tulos on tappiollinen, otetaan se jäsenmaksua laskettaessa huomioon kuten jos tulos olisi nolla. Verottaja vähentää elinkeinotoiminnan tappion elinkeinotoiminnan tuloksesta tulevina vuosina.

Jäsenmaksuohjeeseen on lisätty jäsenmaksun laiminlyöntiä koskeva kappale: Jäsenmaksu tulee olla kokonaisuudessaan maksettuna viimeistään 30.9.2015. Valtuuskunta voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, joka ei hallituksen kehotuksen saatuaan kolmen kuukauden kuluessa ole suorittanut maksua liitolle. Vuoden 2015 jäsenmaksun laiminlyöneet jäsenet erotetaan valtuuskunnan vuoden 2016 kevätkokouksessa. Erottamisesta ilmoitetaan kirjallisesti. Jäsenedut lakkaavat erottamisen yhteydessä.

Oikaisupyynnö vuodelle 2014 jäsenmaksua koskien on tehtävä viimeistään 31.7.2015 mennessä. Tätä aiemman vuoden jäsenmaksua ei oikaista.

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 liityttäessä maksettava liittymisjäsenmaksu. Esitetään, että liittymisjäsenmaksu nostetaan 120 eurosta 140 euroon ja että ensimmäistä kertaa jäseneksi liittyvät vapautetaan liittymisjäsenmaksun maksamisesta.

Eläinlääkärin perustutkintoa Suomessa tai vastaavaa tutkintoa ulkomailla suorittavien opiskelijoiden, joilla ei ole praktiikkaoikeuksia, jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan, 40 euroa. Kaksoisjärjestäytyneiden jäsenmaksuperuste pysyy ennallaan 2/5 normaaliperusteisesta jäsenmaksusta.

Jäsenmaksun korotukseen esitettiin ja kannatettiin kolmea eri vaihtoehtoa:

1. jäsenmaksun alaraja on 135 euroa ja yläraja 480 euroa, jäsenmaksu määräytyy 1,35 % viimeksi vahvistetun verotuksen yhteenlasketuista palkkatuloista ja elinkeinotoiminnan tuloksesta
2. jäsenmaksun alaraja on 135 euroa ja yläraja 490 euroa, jäsenmaksu määräytyy 1,35 % viimeksi vahvistetun verotuksen yhteenlasketuista palkkatuloista ja elinkeinotoiminnan tuloksesta
3. jäsenmaksun alaraja on 135 euroa ja yläraja 490 euroa, jäsenmaksu määräytyy 1,38 % viimeksi vahvistetun verotuksen yhteenlasketuista palkkatuloista ja elinkeinotoiminnan tuloksesta

Suoritettiin avoin kättennostoäänestys. Ensin äänestettiin vaihtoehto 1:n ja 3:n välillä. Vaihtoehto 1 sai 20 ääntä ja vaihtoehto 3 sai 7 ääntä. Seuraavaksi äänestettiin vaihtoehto 1:n ja vaihtoehto 2:n välillä. Vaihtoehto 1 sai 13 ääntä ja vaihtoehto 2 sai 16 ääntä.

Hanna Nurmi ja Anu Tulokas poistuivat ennen äänestystä.

Päätös: Valtuuskunta päätti

- vahvistaa jäsenmaksun niin, että se on 1,35 % viimeksi vahvistetun verotuksen yhteenlasketuista palkkatuloista ja elinkeinotoiminnan tuloksesta siten, että jäsenmaksu on varsinaisilta jäseniltä enintään 490 euroa ja vähintään 135 euroa.

Lisäksi valtuuskunta päätti, että

- eläinlääkärin perustutkintoa (ELL) Suomessa tai vastaavaa tutkintoa ulkomailla suorittavien opiskelijoiden, joilla on praktiikkaoikeudet, jäsenmaksu on 135 euroa ja eläinlääkärin perustutkintoa (ELL) Suomessa 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 135 euroa ja enintään 196 euroa;
- Jäsenmaksua ei peritä siviilipalvelusta suorittavilta jäseniltä. Muut jäsenmaksuohjeessa olevat jäsenmaksun alennukseen ja poikkeukseen oikeuttavat perusteet pidetään ennallaan;
- liittymisjäsenmaksu nostetaan 120 eurosta 135 euroon;
- ensimmäistä kertaa jäseneksi liittyvät vapautetaan liittymisjäsenmaksun maksamisesta;

- oikaisupyyntö vuoden 2014 jäsenmaksua koskien on tehtävä viimeistään 31.7.2015 mennessä. Tätä aiemman vuoden jäsenmaksua ei voi enää oikaista;
- muilta osin jäsenmaksuohje hyväksytään hallituksen esityksen mukaisesti.

9 § Luottamushenkilöiden palkkiot ja matkakustannusten korvaukset vuonna 2015

Päätös: Hallitus päätti, 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 ja alennus toimielinten jäsenille 100 euroa. Alennuksen saa kustakin toimielintehtävästä erikseen ja se myönnetään vain kunkin kuluvan vuoden tehtävistä;
- avaintehtävissä oleville luottamushenkilöille voidaan maksaa palkkioita liiton tehtävistä. Nämä palkkiot maksetaan kulloinkin hallituksen erikseen tekemän päätöksen mukaisesti. Hallitus esittää, että luottamustoimisille avainhenkilöille varaudutaan tarvittaessa maksamaan yhteensä 1 000 euron palkkiot;
- matkakustannukset korvataan valtion virkaehtosopimuksen matkustussäännön mukaisesti siten, että lentomatkat maksetaan turistiluokassa ja junamatkat II luokassa. Luottamushenkilöille maksetaan verohallituksen vuosittain vahvistaman päätöksen mukaista päivärahaa.

10 § Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2015

Liite: Valtuuskunnan hyväksymä talousarvio ja perustelut vuodelle 2015

Hallitus päätti kokouksessaan 29.8.2014/ 83.3 § sitoutua yhteispohjoismaisen eläinlääkäriasemien sertifiointijärjestelmän kehittämiseen. Vuoden 2015 talousarvio ei sisällä sertifiointijärjestelmään liittyviä kuluja.

Hallituksen esitys:

Tilapäiset palkat ja palkkiot

Menokohdalle varataan yhteensä 6 600 euroa eläinlääkärin vero-oppaan ja liiton 125-vuotis historia -kirjan kirjoituspalkkioita varten.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Eläinlääkäreiden vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen hinta vuonna 2015 on 21,50 euroa per jäsen. Hinta on sama kuin vuonna 2014.

Muut jäsenpalvelun kulut

Työterveyslaitokselta on tilattu päivitetty versio työterveysoppaasta. Työ on aloitettu vuonna 2012, arvioidaan, että kulut ovat noin 7 000 euroa. Lisäksi kulukohdalle on varattu 1 000 euroa toiminnanjohtajan ja puheenjohtajan maakuntakierrosta varten ja muita kuluja noin 1 000 euroa.

Eläinlääkäripäivien luentopalkkiot ja puheenjohtajien palkkiot

Eläinlääkäripäivien puheenjohtajille maksettavaksi palkkioksi esitetään 130 euroa (sama kuin 2014). Eläinlääkäripäivien luentopalkkiot esitetään pidettävän ennallaan: luento alle 45 minuuttia / 160 euroa ja 45-60 minuuttia / 220 euroa.

Eläinlääkärilehden ilmoitushinnat

Lehden mustavalkoisten ilmoitusten hintoja on korotettu noin 15 %. Lisäksi värillisten 1/1 sivun ja 1/2 sivun ilmoitushintoja on korotettu 5 %. Lehden ilmoitushinnat ovat talousarvion perusteluissa. Henkilökunnalla on oikeus myöntää ilmoittajille hinnoista alennuksia sekä sopia vakioilmoittajien kanssa asiakaskohtaisista hinnoista ja alennusprosentteista.

Hallitus esittää seuraavia säästötoimenpiteitä:

- Siirretään koulutuspoliittisen valiokunnan sihteerin työt Fennovetilta liitolle, säästö vähintään 1 000 euroa/vuosi.
- Luovutaan VetMed Resources tietokannasta, säästö noin 5 000 euroa/vuosi.
- Irtisanotaan maailman eläinlääkäriliiton (WVA) jäsenyys, säästö jäsenmaksusta vähintään noin 2 500 euroa/vuosi.
- 1.1.2015 jälkeen Eläinlääkärilehdessä julkaistuja tieteellisistä artikkeleista ei makseta kirjoituspalkkioita, säästö noin 5 000 euroa/vuosi.
- Eläinlääkärilehden vuosittainen sivumäärä vähennetään 680 sivusta 600 sivuun, säästö lehden paino- ja taittokuluissa noin 8 000 euroa/vuosi.
- FVE:n kokouksiin osallistuu vain 2 henkilöä 4 henkilön sijasta, säästö noin 4 000 euroa/vuosi.
- Eläinlääkäripäivien kahvilipuista luovutaan. Jatkossa luennoitsijoille, puheenjohtajille, toimitsijoille, koulutusvaliokunnan jäsenille ja henkilökunnalle tarjotaan Eläinlääkäripäivillä yksi lounaslippu per päivä. Säästö noin 2 000 euroa/vuosi.
- Kirjapaino Uusimaan kanssa neuvoteltu Eläinlääkärilehden taitto- ja painatuskulojen uusi hinnasto alentaa kuluja noin 5 000 euroa/vuosi.
- Eläinlääkärilehti toimitetaan terveystoimittajille jatkossa sähköisenä versiona sähköpostitse, säästö noin 800 euroa/vuosi.
- Jäsenmaksuja korotetaan seuraavasti: Opiskelijoiden, joilla ei ole praktiikkaoikeuksia, jäsenmaksua korotetaan 10 eurolla. Muita jäsenmaksuja korotetaan 20 eurolla. Myös liittymismaksua korotetaan 20 eurolla, 120 eurosta 140 euroon.

Lisäksi hallitus päätti esittää valtuuskunnalle harkittavaksi, että Eläinlääkärilehteä julkaistaisiin yhdeksän numeroa vuodessa kymmenen numeron sijasta. Kokonaissäästö on noin 1 000 euroa.

Hallituksen kokouksessa ei ollut vielä tiedossa, että liiton taloussihteeri irtisanoutuu. Toimisto on neuvotellut Fennovet Oy:n Tilipalvelu Ellin kanssa talouspalveluiden ostamisesta. Palvelut ostamalla säästö olisi 17 000 e/vuosi verrattuna henkilön palkkaamisesta aiheutuviin kuluihin. Lisäksi Tilipalvelu Elliltä on mahdollisuus saada vuokratuloja 3 000 euroa/vuosi. Kokonaissäästö olisi 20 000 e/vuosi. Kun talousarviossa otetaan huomioon Eläinlääkärilehden ilmestymiskertojen vähentäminen ja talouspalveluiden ostaminen jatkossa Tilipalvelu Elli Oy:itä varsinainen toiminta osoittaa 80 500 euroa alijäämää.

Hallitus päätti lisäksi esittää valtuuskunnalle, että valtuuskunta päättää mahdollisista muista säästötoimenpiteistä ja tekee tarvittaessa periaatepäätöksen henkilöstön lomauttamisesta ja / tai työajan lyhentämisestä lisäsäästöjen saamiseksi.

Muut esitykset käyvät ilmi talousarvion liitteistä.

Päätös: Valtuuskunta hyväksyi

- **esityslistan liitteen mukaiset Eläinlääkäripäivien osallistumismaksut vuodelle 2015;**
- **talousarvion vuodelle 2015 hallituksen esityksen perusteluista ilmenevine esityksineen sekä seuraavin muutoksin:**
 - **Eläinlääkärilehteä julkaistaan yhdeksän numeroa vuodessa kymmenen numeron sijasta. Tämän johdosta talousarviota muutettiin vähentämällä Eläinlääkärilehden ilmoitustuottoja 11 000 euroa ja Eläinlääkärilehden posti-, painatus, taitto-, ostopalvelu- ja sekalaisia kuluja vähennettiin 12 000 euroa;**
 - **Irtisanoutuneen taloussihteerin tilalle ei palkata työntekijää, vaan talouspalvelut ostetaan. Tämän johdosta talousarviosta muutettiin lisäämällä yleistoiminnan ostopalveluihin 34 000 euroa ja vähentämällä palkkakuluista, työnantajasuorituksista ja lounaseteleistä yhteensä 51 000 euroa sekä lisäämällä liittorahaston vuokratuottoihin 3 000 euroa.**

Talousarvioon tehtyjen muutosten jälkeen varsinainen toiminta osoittaa 71 500 euroa alijäämää.

Lisäksi valtuuskunta velvoitti hallituksen seuraamaan taloustilannetta säännöllisesti ja valtuutti hallituksen lomauttamaan henkilöstöä, mikäli alijäämä pysyy korkeana. Lomauttamisessa käytetään vain sellaisia toimenpiteitä, joiden ajalta työntekijän on mahdollista saada lain mukaista työttömyysturvaa.

11 § Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Liite: Suomen Eläinlääkäriliiton säännöt

Hallituksen nykyisten jäsenten toimikaudet:

2012-2014	Päivi Pyykönen ja Pauli Sorvisto
2013-2015	Hanna Nurmi
2014-2015	Elina Illukka (valtuuskunta valitsi kokouksessaan 1/2014)
2014-2016	Markus Kiili ja Katri Kiviniemi

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 ovat Päivi Pyykönen ja Pauli Sorvisto. Kumpikin on ollut kaksi täyttä toimikautta, eivätkä voi tulla enää valituiksi.

Hallituksen erovuoroisia varajäseniä ovat Elias Dahlsten ja Leena Oivanen.

Hallituksen jäseniksi ehdotettiin Elias Dahlstenia, Leena Oivasta, Marja-Leena Ratilaista ja Anu Tulokasta. Ehdokkaiden kesken suoritettiin suljettu lippuäänestys, jossa annettiin yhteensä 30 äänestyslippua, jotka kaikki hyväksyttiin. Äänet jakaantuivat seuraavasti: Elias Dahlsten 16 ääntä, Anu Tulokas 16 ääntä, Marja-Leena Ratilainen 12 ääntä ja Leena Oivanen 10 ääntä.

Kaisa Hartikainen, Martta Haukipuro ja Leena Manner poistuivat hallituksen jäsenen vaalin jälkeen.

Hallituksen varajäseniksi ehdotettiin Marja-Leena Ratilainen ja Leena Oivanen. Ehdokkaiden kesken suoritettiin suljettu lippuäänestys, jossa annettiin yhteensä 26 äänestyslippua, jotka kaikki hyväksyttiin. Äänet jakaantuivat tasan 13-13. Valittiin arvalla hallituksen 1. varajäseneksi Marja-Leena Ratilainen ja 2. varajäseneksi Leena Oivanen toimikaudelle 2015.

Päätös: Valtuuskunta päätti

- **valita kaksi varajäsentä;**
- **valita hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2015-2017 Elias Dahlstenin ja Anu Tulokkaan;**
- **valita hallituksen 1. varajäseneksi Marja-Leena Ratilaisen ja 2. varajäseneksi Leena Oivasen toimikaudelle 2015**

Hanna Salmela poistui.

12 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan sekä toiminnantarkastajan valinta vuodelle 2015

Eläinlääkäriliiton kokoisilla yhdistyksillä on velvollisuus käyttää tilintarkastuksessa KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Tilintarkastajaksi ei voi valita maallikkoa. Oikeusministeriön ohjeistuksen mukaan yhdistys, jonka säännöissä on määrätty useamman tilintarkastajan valinnasta, voi yhden laillistetun tilintarkastajan lisäksi valita ns. toiminnantarkastajan, joka voi olla myös maallikko.

Vuonna 2014 liiton tilintarkastajana on toiminut KHT Kaija Tuominen ja liiton toiminnantarkastajana ELT Ari Hörman. Toiminnantarkastajan varahenkilönä on toiminut ELL Ari-Matti Pyyhtiä. Tilintarkastaja ja toiminnantarkastajat ovat edelleen käytettävissä tehtäviin.

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

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 määrääjässä eikä sen jälkeen hallituksen kehotuksen saatuaan kolmen

kuukauden kuluessa ole suorittanut liitolle tulevia maksuja tai esittänyt hallituksen hyväksymiä syitä lykkäyksen saamiseksi.

Päätös: Hallitus päätti, että neljä jäsentä erotetaan vuoden 2013 ja 2014 jäsenmaksurästien vuoksi 15.11.2014 alkaen.

14 § Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

15 § Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

Kirsti Sipponen poistui.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15.

Vakuudeksi

Olli Ruoho
puheenjohtaja

Marjatta Vehkaoja
sihteeri

Paula Hyvönen
pöytäkirjantarkastaja

Vesa Rainio
pöytäkirjantarkastaja