



SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO
FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2015

Aika: Sunnuntai 24.5.2015 klo 10.00-11.00

Paikka: Original Sokos Hotel Pasila, Helsinki

Läsnä:	Ruoho, Olli	valtuuskunnan puheenjohtaja
	Soini, Jani	valtuuskunnan varapuheenjohtaja
	Hakala, Kalle	valtuuskunnan jäsen
	Hartikainen, Kaisa	valtuuskunnan jäsen
	Haukipuro, Martta	valtuuskunnan jäsen
	Hurmalainen, Juha	valtuuskunnan jäsen
	Hyvönen, Paula	valtuuskunnan jäsen
	Hörman, Ari	valtuuskunnan jäsen
	Kiviniemi, Katri	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Koikkalainen, Krisse	valtuuskunnan jäsen
	Lahti, Päivi	valtuuskunnan jäsen, §§ 5-13
	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, hallituksen varajäsen
	Rautiainen, Eero	valtuuskunnan jäsen
	Saarikivi, Marita	valtuuskunnan jäsen
	Sainio, Ari	valtuuskunnan jäsen
	Salmela, Hanna	valtuuskunnan jäsen
	Sipponen, Kirsti	valtuuskunnan jäsen
	Sovijärvi, Ava	valtuuskunnan jäsen
	Tulokas, Anu	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Waltari, Tuomo	valtuuskunnan jäsen
	Havukainen, Tarja	valtuuskunnan varajäsen
	Korpikallio, Anu	valtuuskunnan varajäsen
	Dahlsten, Elias	valtuuskunnan varajäsen, hallituksen jäsen
	Saaranen, Eini	opiskelijajäsen
	Naapi, Anna-Maija	opiskelijajäsen
	Vehkaoja, Marjatta	toiminnanjohtaja
	Nousiainen, Pirkko	talouspäällikkö, Tilipalvelu Elli Oy
Poissa:	Jakala, Jouko	valtuuskunnan jäsen
	Kiili, Markus	valtuuskunnan jäsen, hallituksen varapuheenjohtaja
	Pyykönen, Päivi	valtuuskunnan jäsen
	Rauatmaa, Aila	valtuuskunnan jäsen
	Sario, Kirsi	valtuuskunnan jäsen, hallituksen puheenjohtaja
	Illukka, Elina	hallituksen jäsen

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Marjatta Vehkaoja valittiin kokouksen sihteeriksi ja Miia Lindström ja Mari Nevas valittiin pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

3 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti sen jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouskutsu on lähetetty 7.5.2015.

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

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

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista ja lisättiin kohtaan 11 § Muut asiat Kennelliitto / Sydänauskultaatiotutkimukset

5 § Tarkastetaan hallituksen kertomus toimintavuodelta 2014

Päivi Lahti saapui

Liite: Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n hallituksen kertomus 2014

Valtuuskunnan puheenjohtaja esitteli hallituksen kertomuksen toimintavuodelta 2014.

Päätös: Tarkastettiin hallituksen kertomus toimintavuodelta 2014. Hallituksen kertomus merkittiin tiedoksi tehdyin korjauksin.

6 § Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2014

Liite: Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2014

Päätös: Merkittiin tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2014 tiedoksi.

7 § Vahvistetaan tilinpäätös tilivuodelta 2014

Liite: Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n tilinpäätös tilivuodelta 2014 liitetietoineen ja tase-erittelyineen

Tilipalvelu Ellin talouspäällikkö esittelee liiton tilinpäätöksen tilivuodelta 2014.

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 %.

Liiton yleisen rahaston ylijäämä on 849,23 € (ed. vuonna alijäämää 66 320,44 €). Jäsenmaksuja kertyi toimintavuonna jonkin verran enemmän verrattuna edelliseen vuoteen. Eläinlääkäripäivien tulos parani verrattuna edelliseen vuoteen, mutta Eläinlääkärilehden tulos (-58 454 €) heikkeni huomattavasti verrattuna edelliseen vuoteen (-13 059 €), mikä johtuu mm. ilmoitusmyynnin laskusta.

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.

Arvopaperit ja muu sijoitusomaisuus on merkitty tilinpäätökseen hankintamenon suuruisina.

Liittorahaston ylijäämä on 26 992,35 € ja Hilve Kortteen rahaston ylijäämä 267,36 € . Omakatteisten rahastojen tulokset siirretään rahastojen pääomiin vuoden 2015 alussa.

Liiton tilikauden tulos rahastot mukaan lukien on +28 108,94 € (ed.vuonna -79 602,75 €).

Päätös: Valtuuskunta hyväksyi vuoden 2014 tilinpäätöksen 25 %:n poistoilla koneista ja kalustosta sekä 10 vuoden tasapoistoilla muista pitkävaikutteisista menoista.

Hallituksen jäsenet eivät tehneet päätösesityksiä eivätkä osallistuneet päätöksentekoon.

8 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2014

Hallituksen jäsenet eivät saa tehdä päätösesityksiä eivätkä osallistua päätöksentekoon.

Päätös: Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilivuodelta 2014.

Hallituksen jäsenet eivät tehneet päätösesityksiä eivätkä osallistuneet päätöksentekoon

9 § Tarkastetaan luottamusneuvoston kertomus vuodelta 2014

Luottamusneuvosto ei kokoontunut vuonna 2014. Luottamusneuvosto kokoontui eettisen valiokunnan kanssa keskustelemaan eläinlääkärin toiminnan eettisyydestä, kollegiaalisuudesta ja professionaalisuudesta.

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 2014.

10 § 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 syitä lykkäyksen saamiseksi.

Valtuuskunta päätti kokouksessaan 2/2013 nopeuttaa jäsenten erottamismenettelyä siten, että jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan, erotetaan seuraavan vuoden valtuuskunnan kevätkokouksessa hallituksen esityksestä. Valtuuskunta päätti ottaa menettelyn käyttöön koskien vuoden 2014 ja sitä seuraavien vuosien jäsenmaksuja.

Päätös: Hallitus päätti erottaa 14 jäsentä maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi 24.5.2015 alkaen.

11 § Muut mahdolliset asiat

Kennelliitto / Sydänauskultaatiotutkimukset

Suomen Kennelliitto ottaa 1.6.2015 käyttöön menettelyn, jossa määritellään, millä edellytyksillä eläinlääkäreillä on oikeus antaa Kennelliiton hyväksymiä sydäntutkimuslausuntoja. Eläinlääkäriliiton saamien tietojen mukaan menettelyä ovat olleet laatimassa Kennelliiton sydäntutkimustyöryhmän eläinlääkärit.

Sydänauskultaation saa suorittaa suomalaisen pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäritutkinnon tai sitä vastaavan kansainvälisen pieneläinalan diplomaattitutkinnon (Diplomate-tutkinto) suorittanut eläinlääkäri ilman erillistä hakemusta. Muiden Suomessa laillistettujen eläinlääkäreiden tulee suorittaa 20 koiran auskultaatiotutkimus Kennelliiton auskultaatio-oikeudet omaavan eläinlääkärin valvonnassa.

Liiton hallitus on paheksunut Kennelliiton menettelyä rajoittaa eläinlääkärin toimintaa sydäntutkimuksissa. Eläinlääkärin ammatinharjoittamisella on lainsäädännön suojaama kliininen autonomia.

Päätös: Valtuuskunta päätti antaa asian luottamusneuvoston tutkittavaksi. Luottamusneuvosto voi kuulla jäseniä päättämällänsä tavalla.

12 § Ilmoitusasiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi, että valtuuskunnan syyskokous on 7.11.2015 Helsingissä

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.

Vakuudeksi

puheenjohtaja
Olli Ruoho

sihteeri
Marjatta Vehkaoja

pöytäkirjantarkastaja
Mii Lindström

pöytäkirjantarkastaja
Mari Nevas