



SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO
FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2016

Aika: sunnuntai 15.5.2016 klo 10.00 – 11.05

Paikka: Original Sokos Hotel Pasila, Helsinki

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

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Marjatta Vehkaoja valittiin kokouksen sihteeriksi ja Minnami Mikkola ja Marita Saarikivi 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 29.4.2016.

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

Päätös: Todettiin 25 valtuuskunnan jäsenen, viiden varajäsenen ja kahden opiskelijajäsenen sekä kahden muun henkilön läsnäolo valtuuskunnan kokouksessa.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista. Lisättiin kohtaan 12 § ilmoitusasiaksi vaalivuoden tärkeät päivämäärät.

5 § Tarkastetaan hallituksen kertomus toimintavuodelta 2015

Liite: Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n hallituksen kertomus 2015

Liiton puheenjohtaja esitteli hallituksen kertomuksen toimintavuodelta 2015.

Päätös: Tarkastettiin hallituksen kertomus toimintavuodelta 2015. Hallituksen kertomus merkittiin tiedoksi tehdyin korjauksin.

6 § Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2015

Liite: Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2015

Päätös: Tarkastettiin ja merkittiin tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2015 tiedoksi.

7 § Vahvistetaan tilinpäätös tilivuodelta 2015

Liite: Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n tilinpäätös tilivuodelta 2015 liitetietoineen ja tase-erittelyineen

Tilipalvelu Ellin talouspäällikkö Pirkko Nousiainen esitteli liiton tilinpäätöksen tilivuodelta 2015.

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 119 015,76 euroa (edellisenä vuonna ylijäämä 849,23 e). Jäsenmaksuja kertyi toimintavuonna jonkin verran enemmän verrattuna edelliseen vuoteen. Eläinlääkäripäivien tulos parani verrattuna edelliseen vuoteen, myös Eläinlääkärilehden tulos (-30 056,01 e) parani verrattuna edelliseen vuoteen (-58 454,08 e).

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 arvostetaan tilinpäätöksessä joko alkuperäiseen hankintahintaan tai tätä alempaan markkina-arvoon.

Liittorahaston ylijäämä on 22 254,59 e ja Hilve Kortteen rahaston ylijäämä 3 061,77 e. Omakatteisten rahastojen tulokset siirretään rahastojen pääomiin vuoden 2016 alussa.

Liiton tilikauden tulos rahastot mukaan lukien on +144 332,12 e (edellisenä vuonna +28 108,94 e).

Päätös: Valtuuskunta hyväksyi vuoden 2015 tilinpäätöksen 25 %:n poistoilla koneista ja kalustosta sekä 10 vuoden tasapoistoilla muista pitkävaikutteisista menoista.

Valtuuskunta päätti, että Sotilaslääkinnän Tuki Oy:n osake lisätään vuoden 2016 taseeseen ja että kirjaus kirjanpitoon tehdään tuloslaskelman kautta kuten osakkeen poiskirjauskin on tehty vuonna 2010.

Hallituksen jäsenet eivät tehneet päätösesityksiä eivätkä osallistuneet päätöksentekoon

8 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2015

Hallituksen jäsenet eivät saa tehdä päätösesityksiä eivätkä osallistua päätöksentekoon.

Päätös: Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilivuodelta 2015.

Hallituksen jäsenet eivät tehneet päätösesityksiä eivätkä osallistuneet päätöksentekoon.

9 § Luottamusneuvoston kertomus vuodelta 2015

Liite: Luottamusneuvoston kertomus vuodelta 2015

Luottamusneuvosto kokoontui kaksi kertaa vuonna 2015.

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

Päätös: Merkittiin tiedoksi luottamusneuvoston kertomus vuodelta 2015.

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.

Valtuuskunnan päätöksen mukaisesti jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan, erotetaan seuraavan vuoden valtuuskunnan kevätkokouksessa hallituksen esityksestä.

Päätös: Hallitus päätti erottaa 32 jäsentä vuoden 2015 jäsenmaksurästien vuoksi 15.5.2016 alkaen.

11 § Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita

12 § Ilmoitusasiat

Vaalivuoden tärkeät päivämäärät olivat esillä.

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.05.

Vakuudeksi

Olli Ruoho
puheenjohtaja

Marjatta Vehkaoja
sihteeri

Minnami Mikkola
pöytäkirjantarkastaja

Marita Saarikivi
pöytäkirjantarkastaja