



## VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2016

Aika: 26.11.2016 klo 10.02-14.10, lounastauko 13.07-13.55

Paikka: Original Sokos Hotel Pasila, Maistraatinportti 3, Helsinki

Läsnä:	Ruoho, Olli	valtuuskunnan puheenjohtaja
	Soini, Jani	valtuuskunnan varapuheenjohtaja
	Hakala, Kalle	valtuuskunnan jäsen, paikalla §§ 15-18
	Hartikainen, Kaisa	valtuuskunnan jäsen
	Haukipuro, Martta	valtuuskunnan jäsen
	Hurmalainen, Juha	valtuuskunnan jäsen
	Hyvönen, Paula	valtuuskunnan jäsen
	Jakala, Jouko	valtuuskunnan jäsen
	Kiili, Markus	valtuuskunnan jäsen, hallituksen varapuheenjohtaja
	Kiviniemi, Katri	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Koikkalainen, Krisse	valtuuskunnan jäsen
	Lahti, Päivi	valtuuskunnan jäsen
	Nevas, Mari	valtuuskunnan jäsen
	Nurmi, Hanna	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Oivanen, Leena	valtuuskunnan jäsen, hallituksen varajäsen
	Pyykönen, Päivi	valtuuskunnan jäsen
	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
	Salmela, Hanna	valtuuskunnan jäsen
	Sario, Kirsi	valtuuskunnan jäsen, liiton puheenjohtaja
	Sipponen, Kirsti	valtuuskunnan jäsen
	Sovijärvi, Ava	valtuuskunnan jäsen
	Tulokas, Anu	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Waltari, Tuomo	valtuuskunnan jäsen
	Manner, Leena	valtuuskunnan varajäsen
	Havukainen, Tarja	valtuuskunnan varajäsen
	Dahlsten, Elias	valtuuskunnan varajäsen, hallituksen jäsen
	Mikkola, Minnam	valtuuskunnan varajäsen, paikalla §§ 1-4
	Saaranen, Eini	opiskelijajäsen
	Naapi, Anna-Maija	opiskelijajäsen
	Vehkaoja, Marjatta	toiminnanjohtaja
	Nousiainen, Pirkko	talouspäällikkö, Tilipalvelu Elli Oy/Fennovet Oy

### 1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.02.

## 2 § Kokouksen järjestäytyminen

**Päätös:** Valittiin kokouksen sihteeriksi Marjatta Vehkaoja sekä pöytäkirjantarkastajiksi Jani Soini ja Tuomo Waltari, 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 10.11.2016.

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

**Päätös:** Todettiin 27 jäsenen, neljän varajäsenen, kahden opiskelijajäsenen sekä yhden liiton toimihenkilön ja yhden Tiilipalvelu Elli Oy/Fennovet Oy:n toimihenkilön läsnäolo.

**Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus.**

## 4 § Esityslistan hyväksyminen

**Päätös:** Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista.

Varajäsen Minnammi Mikkola poistui.

## 5 § Toimintasuunnitelman esittely ja yleiskeskustelu

**Liitteet:** Tavoitesuunnitelma 2015 – 2017  
Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Liiton puheenjohtaja kertoi liiton toimintasuunnitelman 2016 toteutumisesta ja esitteli hallituksen toimintasuunnitelmaesityksen vuodelle 2017.

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

## 6 § Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2017

**Päätös:** Hyväksyttiin liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2017 seuraavin muutoksin:

- lisätään SOTE-uudistusta käsittelevään kohtaan: ” – järjestetään yhteinen terveys- teemaan liittyvää koulutusta yhdessä muiden toimijoiden kuten esimerkiksi Suomen Lääkäriliiton ja One Health Finland-yhdistyksen kanssa”;

- Lisätään kohtaan ”Tasapainotetaan talous”: ”- *Liiton talous on tasapainossa. Ylläpidetään hyvä taloustilanne.*”

## 7 § Talousarvion esittely ja yleiskeskustelu

Liitteet: Talousarvioesitys 2017  
Talousarvion 2017 perustelut  
Eläinlääkäripäivien osallistumismaksut 2017  
Jäsenmaksuohje 2017  
125-juhlavuoden talousarvio

Taluspäällikkö Pirkko Nousiainen, Tilipalvelu Elli Oy/Fennovet Oy, esitteli hallituksen talousarvioesityksen vuodelle 2017.

**Päätös:** Merkittiin taluspäällikkö Pirkko Nousiaisen esitys ja asiassa käyty keskustelu tiedoksi.

## 8 § Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2017

Jäsenmaksun määräytyminen esitetään pidettäväksi ennallaan ollen 1,35 % viimeksi vahvistetun verotuksen yhteenlasketuista palkkatuloista ja mahdollisesta elinkeinotoiminnan tuloksesta. Jäsenmaksun yläraja on 490 euroa ja alaraja 135 euroa. Vuoden 2017 jäsenmaksu maksetaan vuoden 2015 verotuspäätöksen tulojen perusteella.

Jäsenmaksuohjeessa olevat jäsenmaksun alennukseen ja poikkeukseen oikeuttavat perusteet esitetään pidettävän pääosin ennallaan. Muutoksia esitetään tarkennettavan seuraavasti: Kohta C ”*palkattomalla* vapaalla virka- tai työsuhteesta yli 6 kk, kalenterivuoden kertymä” sekä ”*työttömänä* työnhakijana yli 6 kk, kalenterivuoden kertymä”. Kohta E. Erityistehtävät. Poistetaan kokonaan.

Oikaisupyyntö vuoden 2016 jäsenmaksua koskien esitetään tehtäväksi viimeistään 31.1.2017 mennessä. Tätä aiemman vuoden jäsenmaksua ei oikaista.

**Päätös:** Valtuuskunta päätti

- pitää jäsenmaksun ennallaan eli 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. Vuoden 2017 jäsenmaksu maksetaan vuoden 2015 verotuspäätöksen tulojen perusteella;
- muuttaa jäsenmaksuohjeen kohtaa C: Alennettuun jäsenmaksuun 135 euroa oikeutetut, tarkennetaan seuraavasti: ”*palkattomalla* vapaalla virka- tai työsuhteesta yli 6 kk, kalenterivuoden kertymä” sekä ”*työttömänä* työnhakijana yli 6 kk, kalenterivuoden kertymä”;
- poistaa kokonaan kohta E. Erityistehtävät;
- että muilta osin jäsenmaksuohjeessa olevat jäsenmaksun alennukseen ja poikkeukseen oikeuttavat perusteet pidetään ennallaan.

**Lisäksi valtuuskunta päätti, että oikaisupyyntö vuoden 2016 jäsenmaksua koskien on tehtävä viimeistään 31.1.2017 mennessä. Tätä aiemman vuoden jäsenmaksua ei oikaista.**

## **9 § Luottamushenkilöiden palkkiot ja matkakustannusten korvaukset vuonna 2017**

Luottamustoimissa toimiville liiton jäsenille ei makseta kokouspalkkioita, mutta heille myönnetään alennus Eläinlääkäripäivien osallistumismaksuista. Alennus myönnetään, mikäli luottamushenkilö on tilivuoden aikana osallistunut toimielimen toimintaan ja on Eläinlääkäripäiville ilmoittautuessaan kertonut haluavansa hyödyntää alennuksen. Esitetään, että alennus toimielinten puheenjohtajille on 200 euroa ja toimielinten jäsenille 100 euroa. Alennuksen saa kustakin toimielintehtävästä erikseen ja se myönnetään vain kunkin kuluvan vuoden tehtävistä.

Esitetään, että avaintehtävissä oleville luottamushenkilöille voidaan maksaa palkkioita liiton tehtävistä. Palkkiot maksetaan kulloinkin hallituksen erikseen tekemän päätöksen mukaisesti. Avainhenkilöille varaudutaan tarvittaessa maksamaan yhteensä 1 000 euron palkkiot.

Luottamushenkilöiden matkakustannukset esitetään korvattavaksi matkakustannusten korvaamisesta tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Esimerkiksi omalla autolla tehdystä matkasta suoritetaan korvaus sen mukaan, mitä matka olisi tullut maksamaan yleisiä kulkuneuvoja käyttäen, mikäli tämä olisi ollut edullisempaa. Yleisten kulkuneuvojen kustannusten laskemisessa voidaan käyttää yleisiä taksoja (esim. kertalipun hinta tai matkahuollon taulukot). Luottamushenkilöille maksetaan verohallituksen vuosittain vahvistaman päätöksen mukaista päivärahaa.

**Päätös: Valtuuskunta 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 260 euroa ja alennus toimielinten jäsenille on 130 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. Luottamustoimisille avainhenkilöille varaudutaan tarvittaessa maksamaan yhteensä 1 000 euron palkkiot;**
- **matkakustannukset korvataan valtion virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Esimerkiksi omalla autolla tehdystä matkasta suoritetaan korvaus sen mukaan, mitä matka olisi tullut maksamaan yleisiä kulkuneuvoja käyttäen, mikäli tämä olisi ollut edullisempaa. Yleisten kulkuneuvojen kustannusten laskemisessa voidaan käyttää yleisiä taksoja (esim. kertalipun hinta tai matkahuollon taulukot). Luottamushenkilöille maksetaan verohallituksen vuosittain vahvistaman päätöksen mukaista päivärahaa.**

## **10 § Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2017**

Talousarvion perustelut -liitteestä käyvät ilmi yksityiskohtaiset tiedot. Alla on koottuna hallituksen muutosesitykset vuoden 2016 talousarvioon.

### Palkat ja palkkiot

Liitossa työskentelee kuusi kokopäivätoimista vakinaista työntekijää.

*Esitys Liiton puheenjohtajan palkka on laskettu siten, että puheenjohtaja on 1.1.2017 alusta lukien kokopäiväinen.*

Palkkojen ja palkkioiden yhteiskustannukset:

Toimiston henkilöstö	333 000 € (3000, 4010, 5210)
Puheenjohtajan palkka ja luottamustoimisten palkkiot	81 6000 €
Kokouspalkkiot normaalityöajan ulkopuolisista kokouksista	2 000 €
Tilapäiset palkat ja palkkiot (mm. vero-opas)	6 600 €

### 3032, 4053, 5233 Koneiden ja ohjelmien ylläpito ja huolto

*Esitys Vuoden 2017 alusta lukien otetaan käyttöön laskujen sähköinen kierrätys. Kustannukset ovat: liittymismaksu kertakustannus 930 euroa (750 € +alv) ja kuukausikustannukset 310 euroa (250 € + alv). Vuonna 2017 kustannukset ovat yhteensä 4 650 euroa ja sen jälkeen 3 720 euroa/vuosi.*

### 3038 Pienhankinnat

*Esitys Esitetään, että neuvottelutilan pöydät sähköistetään tai vaihtoehtoisesti hankitaan uudet sähköiset pöydät. Kustannus noin 1500 €.*

### 3211 Vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Toimistolla oli vuotuinen neuvottelu LähiTapiolan kanssa talousvaliokunnan kokouksen jälkeen 20.9.2016. Eläinlääkärien vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen hinta ei ole noussut vuodesta 2013, mutta vuonna 2017 vakuutusmaksu nousee. Vuonna 2016 vakuutusmaksu on 21,50 euroa/jäsen. Vakuutuksen hinta vuonna 2017 on 25 euroa/jäsen. Vuoden 2016 työssä olevien jäsenten mukaan vakuutusmaksu olisi  $1950 \times 25 \text{ €} = 48\,750 \text{ euroa}$ .

Vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä vahinkoa kohden vuonna 2016 on ollut 500 000 euroa ja omavastuu 500 euroa. Oikeusturvavakuutuksen omavastuu on vuonna 2016 ollut 15 % kustannuksista, kuitenkin vähintään 1 000 euroa. Vakuutus on otettu LähiTapiolasta.

*Esitys Vakuutusmaksu nousee 3,50 euroa/jäsen. Esitetään varattavaksi menokohdalle 50 000 euroa, koska oletetaan, että jäsenmäärä hieman kasvaa vuonna 2017.*

### 3214 Tiedotus

Sähköinen tiedotejakelupalvelu ostetaan ulkoiselta toimijalta. Hinta on noin 1 000 euroa/vuosi. Vuoden eläinlääkäriin valinnasta aiheutuvat kulut kirjataan kokonaisuudessaan tähän menokohtaan, samoin sähköisen jäsenkirjeen kulut (noin 1 500 euroa) ja muut tiedotuskulut. Sähköiseen jäsenkirjeeseen on käytetty Koodiviidakkoa. Mediaseuranta ostetaan M-Brain Media Oy:ltä. Kulut ovat noin 1 000 euroa/vuosi. Kulut jaetaan puoliksi Eläinlääkäripäivien tiedotuksen kanssa.

*Esitys Liiton roll-upit päivitetään. Kustannus noin 1000 €.*

### 3220 Jäsenkoulutus/-tapahtumat

*Esitys Menokohdalle esitetään 3000 euroa. Suunnitelmissa on järjestää jäsenille yksi koulutuspäivä, johon on mahdollista osallistua myös internetin kautta (webinaari). Lisäksi järjestetään kaksi jäseniltä eri teemoista.*

### 3300 Tutkimustoiminta

Webropol-nettikyselyohjelmiston käyttömaksu on noin 600 euroa/vuosi.

*Esitys Lisäksi esitetään varattavaksi 3500 € vuosittain järjestettävään työmarkkinatutkimukseen, jossa selvitetään jäsenten palkkausta, työaikaa, työmarkkinoille sijoittumista ja muita edunvalvonnan kannalta oleellisia asioita.*

### 3900 Poistot koneista ja kalustosta

Koneista ja kalustosta tehdään 25 % poisto

*Esitys Vuonna 2017 esitetään hankittavaksi kannettava tietokone-asiamiesten käyttöön, videokamera sekä 2 kpl sähköpöytiä. Kustannus on 4000 €, josta vuosikuluksi tulee poiston osuus.*

### 5201 Tilaustuotot

Eläinlääkärilehden tilausmaksu on 120 euroa/vuosi.

Eläkeläisille vuosikerran tilausmaksu on 70 euroa

Opiskelijoille (ei jäsen) tilausmaksu on 70 euroa/vuosi. Muiden pohjoismaisten liittojen jäsenille tilausmaksu on 70 euroa/vuosi. Lehden irtonumeron hinta on 15 euroa/kpl.

*Esitys Eläinlääkärilehden vuosimaksu eläkeläisille esitetään korotettavaksi 70 euroon (nykyisin 60 €).*

### 5241 Lukijatutkimus

*Esitys Eläinlääkärilehden lukijatutkimus on tehty viimeksi vuonna 2012. Esitetään varattavaksi lukijatutkimuksen tekemiseen 2150 euroa + alv = 2 700 euroa.*

### Liittorahasto 8220 ja 8259 125-vuotisjuhlat

*Esitys Esitetään varattavaksi 125-vuotisjuhla varten 25 000 € (nettokustannus). Juhlien kuluista on tehty erillinen talousarvio.*

Hallituksen talousarvioesityksessä varsinaisen toiminnan tuotto on 6 470 euroa.

### **Päätös: Valtuuskunta hyväksyi**

- esityslistan liitteen mukaiset Eläinlääkäripäivien osallistumismaksut vuodelle 2017;
- esityslistan liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2017 perusteluista ilmenevine esityksineen ja kokouksessa tehdyin seuraavin muutoksin:

**Tililtä 4000, Eläinlääkäripäivien osallistumismaksut, vähennetään 5000 €, koska luottamushenkilöille myönnettävää alennusta Eläinlääkäripäivien osallistumismaksuista päätettiin nostaa. Talousarviosummaksi hyväksyttiin 200 000 euroa.**

**Tilille 4010, Eläinlääkäripäivien palkat ja palkkiot, lisätään 8000 euroa, Eläinlääkäripäivien avustajien palkkioiden maksamista varten.**

**Yleisen toiminnan loppusumma on siten - 6530 euroa.****11 § Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle**

Liite: Suomen Eläinlääkäriliiton säännöt

Hallituksen nykyisten jäsenten toimikaudet:

2014–2016 Markus Kiili ja Katri Kiviniemi  
2015–2017 Elias Dahlsten ja Anu Tulokas  
2016–2018 Elina Illukka ja Hanna Nurmi

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 Markus Kiili ja Katri Kiviniemi. Molemmat ovat ensimmäistä kauttaan ja voivat tulla uudelleen valituiksi.

Hallituksen erovuoroisia varajäseniä ovat Marja-Leena Ratilainen ja Leena Oivanen.

Hallituksen jäseniksi ehdotettiin Ira Kallio-Kujalaa, Markus Kiiliä, Katri Kiviniemeä, Leena Oivasta ja Marita Saarikiveä. Ehdokkaiden kesken suoritettiin suljettu lippuäänestys, jossa annettiin yhteensä 32 äänestyslippua, jotka kaikki hyväksyttiin. Äänet jakautuivat seuraavasti: Ira Kallio-Kujala 10, Markus Kiili 15, Katri Kiviniemi 15, Leena Oivanen 7 ja Marita Saarikivi 14. Kaksi eniten ääniä saanutta ovat Markus Kiili ja Katri Kiviniemi ja he tulivat valituiksi hallituksen jäseniksi kaudelle 2017-2019.

Hallituksen varajäseniksi ehdotettiin Ira Kallio-Kujalaa, Leena Oivasta, Olli Ruohoa ja Marita Saarikiveä. Ehdokkaiden kesken suoritettiin suljettu lippuäänestys, jossa annettiin yhteensä 32 äänestyslippua, jotka kaikki hyväksyttiin. Äänet jakautuivat seuraavasti: Ira Kallio-Kujala 9, Leena Oivanen 11, Olli Ruoho 20 ja Marita Saarikivi 23. Kaksi eniten ääniä saaneita ovat Marita Saarikivi ja Olli Ruoho. Valittiin hallituksen 1. varajäseneksi Marita Saarikivi ja 2. varajäseneksi Olli Ruoho toimikaudelle 2017.

**Päätös: Valtuuskunta päätti**

- **valita kaksi varajäsentä;**
- **valita hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2017-2019 Markus Kiili ja Katri Kiviniemi;**
- **valita hallituksen 1. varajäseneksi Marita Saarikivi ja 2. varajäseneksi Olli Ruoho toimikaudelle 2017**

## 12 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan sekä toiminnantarkastajan valinta vuodelle 2017

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 2016 liiton tilintarkastajana on toiminut tilintarkastuspalveluita tarjoava yritys KPMG Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Heidi Vierros ja liiton toiminnantarkastajana ELT Ari Hörman. Toiminnantarkastajan varahenkilönä on toiminut ELL Ari-Matti Pyyhtiä. Toiminnantarkastajat ovat lupautuneet olemaan edelleen käytettävissä.

**Päätös: Valittiin tilintarkastajaksi KPMG-yhtiö sekä toiminnantarkastajaksi Ari Hörman ja varatoiminnantarkastajaksi Ari-Matti Pyyhtiä vuodelle 2017.**

## 13 § Suomen eläinlääketieteen säätiön hallituksen valinta vuosille 2017-2019

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.

Toimikaudella 2014 – 2016 jäsenet ovat: 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).

Antti Sukura on tullut valituksi säätiön hallitukseen kolme kertaa peräkkäin, joten häntä ei voi enää valita hallitukseen. Muut jäsenet ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä.

**Päätös: Suomen Eläinlääketieteen Säätiön hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2017 – 2019 valittiin**

**Kristiina Asplund (talouselämä), Mari Heinonen (HYELTDK prof.), Liisa Kaartinen (Evira), Jari Karlson (talouselämä), Miia Lindström (HYELTDK prof.), Olli Mäkelä, Marjatta Rahkio, Leena Suojala (maatalous) ja Martti Vaara (lääketiede).**

## 14 § Eläinlääkäriliiton eettisten ohjeiden, markkinointiohjeiden ja kollegiaalisuussääntöjen hyväksyminen

**Liitteet:** Hallituksen esitykset eettisiksi ohjeiksi, markkinointiohjeiksi ja kollegiaalisuussääntöiksi  
Liiton nykyiset ohjeet

Valtuuskunta, hallitus ja valiokunnat ovat käsitelleet laajasti eettisiä ohjeita, kollegiaalisuussääntöjä sekä markkinointiohjeita ja niiden soveltuvuutta nykypäivään. Eettisiin ohjeisiin haluttiin lisättäväksi muun muassa yksi yhteinen terveys – teema. Ilmoitteluohjeiden



todettiin edelleen olevan tarpeelliset, mutta ohjeen voisi nimetä markkinointiohjeeksi ja sisältöä muokata paremmin nykyiseen markkinatilanteeseen sopivaksi. Kollegiaalisuussääntöjä muokattiin tähän päivään sopiviksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin Suomen Eläinlääkäriliiton eettiset ohjeet, markkinointiohjeet ja kollegiaalisuussäännöt seuraavin muutoksin:

- Eettisten ohjeiden kohtaan I Yhteiskunta lisättiin sana "...edistää ehkäisemällä *eläimistä*, elintarvikkeista ja elinympäristöstä...";
- Eettisten ohjeiden kohtaan III Toiminta eläinlääkärinä, sen viimeiseksi kappaleeksi lisättiin lauseet: "*Eläinlääkäri huolehtii sekä omasta työkyvystään että työyhteisönsä hyvinvoinnista. Jos työkyky tai työssä jaksaminen heikentyy, eläinlääkäri hakee apua ajoissa.*";
- Eettisten ohjeiden kohtaan IV Eläimen omistaja tai haltija toinen kappale muutetaan muotoon:  
*"Eläinlääkäri kannustaa eläimen omistajia tai haltijoita ottamaan vastuun eläimistä. Eläimen eutanasia tai teurastus on hoitovaihtoehto silloin, kun omistajalla tai haltijalla ei ole mahdollisuutta asialliseen hoitoon tai eläimen pitäminen hengissä aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kärsimystä."*

Valtuuskunnan kokous keskeytettiin lounastauon ajaksi klo 13.07-13.55.

#### **15 § Liiton kannanotto maan hallituksen suunnitelmista siirtää lemmikkien päivystys yksityisen sektorin vastuulle**

Liite: Hallituksen esitys liiton kannanotoksi

Kalle Hakala saapui.

Eläinsuojeluvaliokunta (ESVA) ja hallitus ovat valmistelleet kannanottoa, joka koskee suunnitelmia poistaa pieneläinpäivystyksen järjestämisvelvoite. Tarkoituksena on, että kannanotto julkaistaan liiton viestintäkanavien kautta ja lähetetään myös suoraan mm. eduskunnan eläinsuojeluryhmälle, tiedotusvälineille ja eläinsuojelujärjestöille.

**Päätös:** Hyväksyttiin Suomen Eläinlääkäriliiton hallituksen esitys liiton kannanotoksi.

#### **16 § Muut mahdolliset asiat**

Liiton puheenjohtaja Kirsi Sario esitteli hallituksen lausuntoluonnosta, joka koskee eläinsuojeluvalvonnan järjestämistä. Lausunnossa on tarkoitus painottaa sitä, että eläinten hyvinvoinnin valvontatehtävien on ehdottomasti pysyttävä eläinlääkärien tehtävänä ja että valvontatyössä on syytä siirtyä parityöskentelyyn. Näillä näkymin luonnos uudistuvasta eläinsuojelulaista tulee lausunnolle ensi vuoden alkupuolella, joten valvonnan järjestämisestä on syytä lausua nyt.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## **17 § Ilmoitusasiat**

Ei ilmoitusasioita.

## **18 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.10.

Vakuudeksi

Olli Ruoho  
puheenjohtaja

Marjatta Vehkaoja  
sihteeri

Jani Soini  
pöytäkirjantarkastaja

Tuomo Waltari  
pöytäkirjantarkastaja