



SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO
FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2017

Aika: sunnuntai 21.5.2017 klo 10.00

Paikka: Original Sokos Hotel Pasila, Helsinki

Läsnä:	Nurmi, Hanna	valtuuskunnan puheenjohtaja
	Sario, Kirsi	valtuuskunnan varapuheenjohtaja, poistui 11 §:n ajaksi
	Ala-Kurikka, Eve	valtuuskunnan jäsen
	Dahlsten, Elias	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Hakala, Kalle	valtuuskunnan jäsen, saapui 3 §:n aikana klo 10.04
	Hartikainen, Kaisa	valtuuskunnan jäsen
	Haukipuro, Martta	valtuuskunnan jäsen
	Havukainen, Tarja	valtuuskunnan jäsen
	Honkapirtti, Kaisa	valtuuskunnan jäsen
	Hämäläinen, Karoliina	valtuuskunnan jäsen
	Immonen, Isa	valtuuskunnan jäsen
	Kallio-Kujala, Ira	valtuuskunnan jäsen
	Kiili, Markus	valtuuskunnan jäsen, hallituksen varapuheenjohtaja
	Koikkalainen, Krisse	valtuuskunnan jäsen
	Lahti, Päivi	valtuuskunnan jäsen, hallituksen puheenjohtaja
	Lampinen, Kimmo	valtuuskunnan jäsen
	Oivanen, Leena	valtuuskunnan jäsen
	Pyykönen, Päivi	valtuuskunnan jäsen
	Rainio, Vesa	valtuuskunnan jäsen
	Rautiainen, Eero	valtuuskunnan jäsen
	Ruoho, Olli	valtuuskunnan jäsen, hallituksen varajäsen, poistui 11 §:n ajaksi
	Saarikivi, Marita	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Silvennoinen, Heikki	valtuuskunnan jäsen
	Sovijärvi, Ava	valtuuskunnan jäsen, poistui 11 §:n ajaksi
	Suolaniemi, Jenni	valtuuskunnan jäsen
	Vesterinen, Heidi	valtuuskunnan jäsen
	Harmanen, Tapio	valtuuskunnan varajäsen
	Kiviniemi, Katri	valtuuskunnan varajäsen, hallituksen jäsen
	Korpikallio, Anu	valtuuskunnan varajäsen
	Nevas, Mari	valtuuskunnan varajäsen
	Heljanko, Viivi	opiskelijajäsen
	Naapi, Anna-Maija	opiskelijajäsen
	Tulokas, Anu	hallituksen jäsen, poistui 3 §:n aikana klo 10.58
	Nousiainen, Pirkko	talouspäällikkö, Tilipalvelu Elli Oy
Poissa:	Friman, Mari	valtuuskunnan jäsen
	Jokinen, Olli	valtuuskunnan jäsen, hallituksen varajäsen
	Lindström, Miia	valtuuskunnan jäsen
	Lipponen, Tarja	valtuuskunnan varajäsen
	Mikola, Karoliina	valtuuskunnan varajäsen
	Penttilä, Maija	valtuuskunnan varajäsen
	Reilin, Johanna	valtuuskunnan varajäsen
	Rikula, Ulla	valtuuskunnan varajäsen
	Sainio, Ari	valtuuskunnan varajäsen
	Saaranen, Eini	opiskelijavarajäsen

Illukka, Elina
Sarpanen, Sinikka
Vehkaoja, Marjatta

hallituksen jäsen
valtuuskunnan jäsen
toiminnanjohtaja

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: **Kirsi Sario valittiin kokouksen sihteeriksi. Vesa Rainio 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 5.5.2017.

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

Päätös: **Todettiin 26 valtuuskunnan jäsenen, neljän varajäsenen ja kahden opiskelijajäsenen sekä kahden muun henkilön läsnäolo valtuuskunnan kokouksessa.**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 b § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen aikana todettiin, että valtuuskunnan varajäseniä ei ole kutsuttu kokoukseen heidän vaaleissa saamansa vertailuluvun perusteella.

Päätös: **Todettiin, että valtuuskunnan varajäsenten kutsumisessa on tapahtunut virhe. Päätettiin tiedottaa asiasta jäsenille.**

Anu Tulokas poistui

4 § Esityslistan hyväksyminen

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

5 § Tarkastetaan hallituksen kertomus toimintavuodelta 2016

Liite: Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n hallituksen kertomus 2016

Liiton puheenjohtaja esitteli hallituksen kertomuksen toimintavuodelta 2016.

Päätös: Tarkastettiin hallituksen kertomus toimintavuodelta 2016. Hallituksen kertomus merkittiin tiedoksi tehdyin korjauksin.

6 § Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2016

Liite: Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2016

Päätös: Tarkastettiin ja merkittiin tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2016 tiedoksi.

7 § Vahvistetaan tilinpäätös tilivuodelta 2016

Liite: Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n tilinpäätös tilivuodelta 2016 liitetietoineen ja tase-erittelyineen

Tilipalvelu Ellin talouspäällikkö Pirkko Nousiainen esitteli liiton tilinpäätöksen tilivuodelta 2016.

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 62 700,23 euroa (ed. vuonna ylijäämä 119 015,76 e). Jäsenmaksuja kertyi toimintavuonna jonkin verran enemmän verrattuna edelliseen vuoteen. Eläinlääkäripäivien tulos parani verrattuna edelliseen vuoteen, myös Eläinlääkärilehden tulos (-13 826,22 e) parani verrattuna edelliseen vuoteen (-30 056,01 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 alijäämä on 30 125,82 e ja Hilve Kortteen rahaston alijäämä 3 746,52 e. Omakatteisten rahastojen tulokset siirretään rahastojen pääomiin vuoden 2017 alussa.

Liiton tilikauden tulos rahastot mukaan lukien on +28 827,89 e (ed.vuonna +144 332,12 e).

Päätös: Valtuuskunta hyväksyi vuoden 2016 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 2016

Hallituksen jäsenet eivät saa tehdä päätösesityksiä eivätkä osallistua päätöksentekoon.

Päätös: Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilivuodelta 2016.

9 § Luottamusneuvoston kertomus vuodelta 2016

Liite: Luottamusneuvoston kertomus vuodelta 2016

Luottamusneuvosto kokoontui kaksi kertaa vuonna 2016.

Luottamusneuvoston puheenjohtaja toimii Ari-Matti Pyyhtiä ja jäseniä ovat Pirjo Aho, Jouko Koppinen, Outi Vainio, Antti Nurminen, Jaakko Rasi ja Heikki Putro. Luottamusneuvoston toimikausi on kolmivuotinen (2016-2018).

Päätös: Merkittiin tiedoksi luottamusneuvoston kertomus vuodelta 2016.

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: Valtuuskunta päätti hallituksen esityksestä erottaa 21 jäsentä vuoden 2016 jäsenmaksurästien vuoksi 21.5.2017 alkaen. (Päätökseen tehtiin tekninen korjaus kokouksen jälkeen: Valtuuskunta päätti kokouksessaan erottaa 23 jäsentä kokouksessa esitetyn liitteen perusteella. Kaksi liitteessä mainittua jäsentä oli kuitenkin maksanut jäsenmaksun kokoukseen mennessä, joten heidän osaltaan erottamispäätös oli perusteeton ja se korjattiin.)

11 § Liiton kunniajäsenten kutsuminen

Liiton sääntöjen mukaan kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erittäin ansiokkaalla tavalla edistänyt eläinlääketiedettä tai eläinlääkintölaitoksen kehitystä taikka huomattavalla tavalla tai pitkän aikaa toiminut liiton hyväksi.

Päätös: Kutsutaan kunniajäsenet kunniamerkkitoimikunnan esityksen mukaan.

12 § Liiton kultaisen ansiomerkin myöntäminen

Liiton ansiomerkkiohjesäännön mukaan ansiomerkki voidaan myöntää suomalaiselle tai ulkomaalaiselle Suomen Eläinlääkäriliiton jäsenelle tai liittoon kuulumattomalle henkilölle, joka ansiokkaalla tavalla on toiminut liiton päämäärien ja maamme eläinlääkäreiden hyväksi tai toiminnallaan eläinlääkärinä tai muuten ansiokkaasti kohottanut eläinlääkärikunnan arvostusta.

Ansiomerkin myöntää Suomen Eläinlääkäriliiton valtuuskunta hallituksen esityksestä.

Päätös: Myönnetään hallituksen esityksestä kultaiset ansiomerkit kunniamerkkitoimikunnan esityksen mukaan.

13 § Liiton kannanotto

Liiton kannanotto jalostuksesta.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys Suomen Eläinlääkäriliiton kannanotoksi siihen tehtävin muutoksin.

14 § Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

15 § Ilmoitusasiat

Toimiston henkilöstövaje oli esillä.

Valtuuskunnan syyskokous pidetään 25.11.2017

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.57.

Vakuudeksi

puheenjohtaja
Hanna Nurmi

sihteeri
Kirsi Sario

pöytäkirjantarkastaja
Vesa Rainio

pöytäkirjantarkastaja
Marita Saarikivi