



SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO
FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2018

Aika: Sunnuntai 20.5.2018 klo 9.01 - 12.02

Paikka: Hotelli Scandic Julia, Eerikinkatu 4, Turku

Läsnä:	Nurmi, Hanna	valtuuskunnan puheenjohtaja
	Sario, Kirsi	valtuuskunnan varapuheenjohtaja
	Dahlsten, Elias	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Havukainen, Tarja	valtuuskunnan jäsen
	Honkapiirtti, Kaisa	valtuuskunnan jäsen
	Hämäläinen, Karoliina	valtuuskunnan jäsen
	Kallio-Kujala, Ira	valtuuskunnan jäsen, hallituksen varajäsen
	Kiili, Markus	valtuuskunnan jäsen, hallituksen varapuheenjohtaja
	Lahti, Päivi	valtuuskunnan jäsen, hallituksen puheenjohtaja
	Lampinen, Kimmo	valtuuskunnan jäsen
	Lindström, Miia	valtuuskunnan jäsen
	Pyykönen, Päivi	valtuuskunnan jäsen
	Rautiainen, Eero	valtuuskunnan jäsen
	Ruoho, Olli	valtuuskunnan jäsen, hallituksen varajäsen
	Saarikivi, Marita	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Sarpanen, Sinikka	valtuuskunnan jäsen
	Sovijärvi, Ava	valtuuskunnan jäsen
	Suolaniemi, Jenni	valtuuskunnan jäsen
	Vesterinen, Heidi	valtuuskunnan jäsen
	Nevas Mari Anne	valtuuskunnan varajäsen
	Mikola Karoliina Helena	valtuuskunnan varajäsen
	Rikula Ulla Kaisa	valtuuskunnan varajäsen
	Penttilä Maija Kaarina	valtuuskunnan varajäsen
	Lipponen Tarja Hannele	valtuuskunnan varajäsen
	Naapi, Anna-Maija	opiskelijajäsen
	Saaranen, Eini	opiskelijavarajäsen
	Tulokas, Anu	hallituksen jäsen
	Jalkanen Sointu	toiminnanjohtaja 1.6.2018 alkaen

Poissa:	Ala-Kurikka, Eve	valtuuskunnan jäsen
	Friman, Mari	valtuuskunnan jäsen
	Hakala, Kalle	valtuuskunnan jäsen
	Hartikainen, Kaisa	valtuuskunnan jäsen
	Haukipuro, Martta	valtuuskunnan jäsen
	Immonen, Isa	valtuuskunnan jäsen
	Jokinen, Olli	valtuuskunnan jäsen
	Koikkalainen, Krisse	valtuuskunnan jäsen
	Oivanen, Leena	valtuuskunnan jäsen
	Rainio, Vesa	valtuuskunnan jäsen
	Silvennoinen, Heikki	valtuuskunnan jäsen
	Harmanen Tapio Ilmari	valtuuskunnan varajäsen
	Reilin Johanna Maria	valtuuskunnan varajäsen
	Kiviniemi Katri Maria	valtuuskunnan varajäsen, hallituksen jäsen
	Sainio Eino Ari Erkki	valtuuskunnan varajäsen
	Korpikallio Anu Hannele	valtuuskunnan varajäsen

Heljanko, Viivi
Kummala, Elina
Vehkaoja, Marjatta

opiskelijajäsen
hallituksen jäsen
toiminnanjohtaja

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.01

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Kirsi Sario valittiin kokouksen sihteeriksi. Elias Dahlsten ja Karoliina Hämäläinen 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 3.5.2018.

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

Päätös: Todettiin 19 valtuuskunnan jäsenen, viiden varajäsenen, yhden opiskelijajäsenen, yhden opiskelijavarajäsenen ja kahden muun henkilön läsnäolo valtuuskunnan kokouksessa.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista.

Valtuuskunta päätti ottaa kokousta ennen jaetun kannanoton käsittelyyn kohdassa § 12.

5 § Tarkastetaan hallituksen kertomus toimintavuodelta 2017

Liite: Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n hallituksen kertomus 2017

Liiton puheenjohtaja esitteli hallituksen kertomuksen toimintavuodelta 2017.

Päätös: Tarkastettiin hallituksen kertomus toimintavuodelta 2017. Hallituksen kertomus merkittiin tiedoksi tehdyin korjauksin.

6 § Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2017

Liite: Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2017

Päätös: Tarkastettiin ja merkittiin tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2017 tiedoksi.

7 § Vahvistetaan tilinpäätös tilivuodelta 2017

Liite: Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n tilinpäätös tilivuodelta 2017 liitetietoineen ja tase-erittelyineen

Liiton puheenjohtaja Päivi Lahti esitteli liiton tilinpäätöksen tilivuodelta 2017.

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 %.

Tilikauden tappio on - 31 814,60 euroa (edellisenä vuonna + 28 827,89 euroa) ja taseen loppusumma + 2 966 798,53 euroa (+ 2 890 699,01 euroa). Tähän sisältyvät käyttörahaston sekä omakatteisten rahastojen tuotot ja kulut sekä varat ja velat. Tilikauden tappio johtuu liiton 125-juhlavuoden kuluista. Varsinaisen toiminnan tuotto on + 13 920,52 euroa (+ 62 700,23 euroa). Liittorahaston ja Hilve Kortteen rahaston tuotto siirrettiin rahaston pääomaan vuoden 2018 alussa.

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.

Päätös: Valtuuskunta hyväksyi vuoden 2017 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 2017

Hallituksen jäsenet eivät saa tehdä päätösesityksiä eivätkä osallistua päätöksentekoon.

Päätös: Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilivuodelta 2017.

9 § Luottamusneuvoston kertomus vuodelta 2017

Luottamusneuvosto ei kokoontunut vuonna 2017.

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: Todettiin, ettei luottamusneuvosto ole kokoontunut vuonna 2017.

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 26 jäsentä vuoden 2017 jäsenmaksurästien vuoksi 20.5.2018 alkaen. Valtuuskunta päätti lisäksi, että mikäli jäsen on maksanut jäsenmaksunsa viikonlopun aikana, häntä ei eroteta. Toimisto veloitettiin teknisesti korjaamaan erotettavien listaa.

Valtuuskunnan valtuuttamana toimisto korjasi teknisesti päätöstä ja erotettavien listaa, sillä yksi erotetuksi todettu jäsen oli maksanut jäsenmaksunsa viikonlopun aikana. Valtuuskunta päätti siis erottaa 25 jäsentä vuoden 2017 jäsenmaksurästien vuoksi.

11 § Liiton sääntöjen muuttaminen

Liitteet: Luonnos sääntöjen 11 § ja 13 § muuttamiseksi
Luonnos vaalijärjestyksestä
Liiton säännöt
Valtuuskunnan vaalijärjestys

Liiton valtuuskunta päätti järjestäytymiskokouksessaan 2016 valtuuttaa hallituksen ja liiton toimiston valmistelemaan vaalijärjestyksen muutosta. Valmistelun lähtökohtana on muuttaa nykyinen suhteellinen vaalitapa 30 ehdokkaan menettelyineen.

TJS-Opintotoimisto laatii valtuuskunnan ja hallituksen jäsenille tehdyn kyselyn perusteella valtuuskunnan 19.5. seminaariin tilaisuuden, jossa käsitellään erilaisia vaalitapoja. Valtuuskunnan 20.5. kokouksessa on tarkoitus päättää sääntöjen muutoksesta, jotta Patentti- ja rekisterihallitus ehtii käsitellä sääntömuutoksen syksyn aikana. Näin ollen valtuuskunta voisi syyskokouksessaan päättää vaalijärjestyksen muutoksesta ja vuoden 2019 vaalit voitaisiin toteuttaa uudella tavalla.

Hallitus päätti kokouksessaan 6/2018 esittää valtuuskunnalle, että sääntöihin tehdään seuraavat muutokset:

- 11 §:ään Liiton organisaatio lisätään uusi neljäs momentti:

”Liiton kokouksissa voidaan hallituksen niin päättäessä ottaa käyttöön reaaliaikainen etäosallistuminen teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen sitä.”

- 13 § Valtuuskunnan vaali muutetaan sen mukaiseksi, millaisen vaalittavan valtuuskunta valitsee. Valtuuskunnalle esitetään eri vaihtoehdot seuraavan ehdotuksen pohjalta:

”Valtuuskunnan vaali suoritetaan joka kolmas vuosi. Valtuuskunnan toimikausi alkaa vaalia seuraavan kalenterivuoden alusta. Toimikausi kestää kolme kalenterivuotta.

Valtuuskuntaa valittaessa kullakin liiton jäsenellä tai kunniajäsenellä, joka on hyväksytty jäseneksi vaaleja edeltäneen kesäkuun loppuun mennessä, on x ääni/ääntä. Opiskelijajäsenellä, joka on hyväksytty jäseneksi vaaleja edeltäneen kesäkuun loppuun mennessä, on x ääni/ääntä.

Valtuusto valitaan jäsenäänestyksessä suhteellisilla vaaleilla/ enemmistövaaleilla siten kuin yhdistyslain 29 §:n 3 momentin 2 kohdassa säädetään ja valtuuskunnan hyväksymässä vaalijärjestyksessä ja näissä säännöissä tarkemmin määrätään.

Tarkemmat määräykset vaaleista annetaan valtuuskunnan vaalijärjestyksessä, jonka valtuuskunta vahvistaa.

Vaalikelpoinen on liiton äänioikeutettu jäsen. Pysyvässä työsuhteessa liittoon oleva ei saa asettua ehdokkaaksi valtuuskunnan vaaleissa. ”

Päätös: Valtuuskunta merkitsi tiedoksi käymänsä keskustelun.

Valtuuskunta päätti, että sääntöihin tehdään seuraavat muutokset:

- **Lisätään 11 §:ään Liiton organisaatio uusi neljäs momentti seuraavasti:**

”Liiton kokouksissa voidaan hallituksen niin päättäessä ottaa käyttöön reaaliaikainen etäosallistuminen teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen sitä.”

- **Muutetaan 13 § Valtuuskunnan vaali kuulumaan seuraavasti:**

”Valtuuskunnan vaali suoritetaan joka kolmas vuosi. Valtuuskunnan toimikausi alkaa vaalia seuraavan kalenterivuoden alusta. Toimikausi kestää kolme kalenterivuotta.

Valtuuskuntaa valittaessa kullakin liiton jäsenellä tai kunniajäsenellä, joka on hyväksytty jäseneksi vaaleja edeltäneen kesäkuun loppuun mennessä,

on 10 ääntä. Opiskelijajäsenellä, joka on hyväksytty jäseneksi vaaleja edeltäneen kesäkuun loppuun mennessä, on 2 ääntä.

Valtuusto valitaan jäsenäänestyksessä suhteellisilla vaaleilla siten kuin yhdistyslain 29 §:n 3 momentin 2 kohdassa säädetään ja valtuuskunnan hyväksymässä vaalijärjestyksessä ja näissä säännöissä tarkemmin määrätään.

Tarkemmat määräykset vaaleista annetaan valtuuskunnan vaalijärjestyksessä, jonka valtuuskunta vahvistaa.

Vaalikelpoinen on liiton äänioikeutettu jäsen. Pysyvässä työsuhteessa liittoon oleva ei saa asettua ehdokkaaksi valtuuskunnan vaaleissa. ”

12 § Valtuuskunnan kannanotto

Valtuuskunnalle valmistellaan kannanottoluonnos eläinten hyvinvoinnista. Luonnos toimitettiin valtuuskunnalle paperisena ennen kokousta.

Päätösehdotus:

Valtuuskunta keskustelee kannanoton sisällöstä ja päättää kannanoton jatkovalmistelusta ja/tai hyväksymisestä.

Päätös: Valtuuskunta merkitsi tiedoksi käymänsä keskustelun ja päätti julkaista valtuuskunnan kannanoton ”Älä hanki lemmikkiä pelkän ulkonäön perusteella”. Valtuuskunta velvoitti liiton puheenjohtajan oikolukemaan ja tekemään tarvittavat muutokset ennen kannanoton julkistamista.

13 § Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

14 § Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.02

Vakuudeksi

puheenjohtaja
Hanna Nurmi

sihteeri
Kirsi Sario

pöytäkirjantarkastaja
Elias Dahlsten

pöytäkirjantarkastaja
Karoliina Hämäläinen