



SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO
FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND

VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2018

Aika: lauantai 17.11.2018 klo 13.05 – 17.25

Paikka: Original Sokos Hotel Pasila, Helsinki

Läsnä:	Nurmi, Hanna	valtuuskunnan puheenjohtaja
	Sario, Kirsi	valtuuskunnan varapuheenjohtaja
	Ala-Kurikka, Eve	valtuuskunnan jäsen
	Dahlsten, Elias	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Friman, Mari	valtuuskunnan jäsen, paikalla §§ 5-19
	Hakala, Kalle	valtuuskunnan jäsen
	Hartikainen, Kaisa	valtuuskunnan jäsen
	Haukipuro, Martta	valtuuskunnan jäsen, paikalla §§ 1-15
	Havukainen, Tarja	valtuuskunnan jäsen
	Hämäläinen, Karoliina	valtuuskunnan jäsen
	Jokinen, Olli	valtuuskunnan jäsen, paikalla §§ 1-11
	Kallio-Kujala, Ira	valtuuskunnan jäsen, hallituksen varajäsen
	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
	Saarikivi, Marita	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Sarpanen, Sinikka	valtuuskunnan jäsen, paikalla §§ 1-7
	Silvennoinen, Heikki	valtuuskunnan jäsen, paikalla §§ 1-11
	Sovijärvi, Ava	valtuuskunnan jäsen
	Suolaniemi, Jenni	valtuuskunnan jäsen
	Nevas Mari Anne	valtuuskunnan varajäsen
	Mikola Karoliina Helena	valtuuskunnan varajäsen
	Rikula Ulla Kaisa	valtuuskunnan varajäsen
	Penttilä Maija Kaarina	valtuuskunnan varajäsen
	Kiviniemi Katri Maria	valtuuskunnan varajäsen, hallituksen jäsen
	Heljanko, Viivi	opiskelijajäsen
	Naapi, Anna-Maija	opiskelijajäsen
	Tulokas, Anu	hallituksen jäsen, paikalla §§ 1-7
	Jalkanen, Sointu	toiminnanjohtaja
	Vehkaoja, Marjatta	varatoiminnanjohtaja
	Nousiainen, Pirkko	talouspäällikkö, Tilipalvelu Elli Oy

Poissa:	Honkapirtti, Kaisa	valtuuskunnan jäsen
	Immonen, Isa	valtuuskunnan jäsen
	Lindström, Miia	valtuuskunnan jäsen
	Vesterinen, Heidi	valtuuskunnan jäsen
	Lipponen Tarja Hannele	valtuuskunnan varajäsen
	Harmanen Tapio Ilmari	valtuuskunnan varajäsen
	Reilin Johanna Maria	valtuuskunnan varajäsen
	Sainio Eino Ari Erkki	valtuuskunnan varajäsen
	Korpikallio Anu Hannele	valtuuskunnan varajäsen
	Saaranen, Eini	opiskelijavarajäsen
	Kummala, Elina	hallituksen jäsen

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Valittiin Sointu Jalkanen kokouksen sihteeriksi sekä pöytäkirjantarkastajiksi Elias Dahlsten ja Ulla Rikula. Elias Dahlsten oli estynyt ääntenlaskijana, ja hänen tilalleen valittiin Ava Sovijärvi.

3 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti sen jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouskutsu on lähetetty 1.11.2018

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

Päätös: Todettiin kahdenkymmenenviiden (25) valtuuskunnan jäsenen, viiden (5) varajäsenen ja kahden (2) opiskelijajäsenen läsnäolo, sekä yhden hallituksen jäsenen, kahden liiton toimiston työntekijän ja yhden Fennovet Oy/Tilipalvelu Elli Oy:n työntekijän läsnäolo.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista

5 § Toimintasuunnitelman esittely ja yleiskeskustelu

Liitteet: Tavoitesuunnitelma 2018 – 2020, toimintasuunnitelma vuodelle 2019 ja toteuma 6.10.2018 mennessä

Liiton puheenjohtaja kertoo liiton toimintasuunnitelman 2018 toteutumisesta ja esittelee hallituksen toimintasuunnitelmaesityksen vuodelle 2019.

Päätös: Merkittiin liiton puheenjohtajan esitys sekä käyty keskustelu tiedoksi.

Mari Friman saapui klo 13.57

6 § Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2019

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2019 tietyin muutoksin. Valtuutettiin liiton toimisto täydentämään toimintasuunnitelmaa valtuuskunnan kokouksessa keskustellun perusteella seuraavilla lisäyksillä: eläinlääkäriyrittäjien tuominen esiin julkisessa keskustelussa positiivisessa yhteydessä, eri ikäisten työttömien eläinlääkärien huomioiminen, korostetaan entisestään työttömyyskassaan kuulumisen merkitystä, eläinlääkärin työturvallisuuden korostaminen ja siitä viestiminen, erikoistumiskoulutuksen vaikutusta palkkaan pidettävä esillä.

7 § Talousarvion 2019 esittely ja yleiskeskustelu

Liitteet: Talousarvioesitys 2019
Talousarvion 2019 perustelut
Eläinlääkäripäivien osallistumismaksut 2019
Jäsenmaksuohje 2019

Taluspäällikkö Pirkko Nousiainen, Fennovet Oy/Tilipalvelu Elli Oy, esittelee hallituksen talousarvioesityksen vuodelle 2019.

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

Anu Tulokas ja Sinikka Sarpanen poistuivat 15.30

8 § Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2019

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 2019 jäsenmaksu maksetaan vuoden 2017 verotuspäätöksen tulojen perusteella.

Jäsenmaksuohjeessa olevat jäsenmaksun alennukseen ja poikkeukseen oikeuttavat perusteet esitetään pidettävän pääosin ennallaan.

Oikaisupyyntö vuoden 2018 jäsenmaksua koskien esitetään tehtäväksi viimeistään 31.1.2019 mennessä. Tätä aiemman vuoden jäsenmaksua ei oikaista.

Päätös: Valtuuskunta päätti

-pitää jäsenmaksun ennallaan eli se on 1,35 % viimeksi vahvistetun verotuksen yhteenlasketuista palkkatuloista ja mahdollisesta elinkeinotoiminnan tuloksesta. Jäsenmaksun yläraja on 490 euroa ja alaraja 135 euroa. Vuoden 2019 jäsenmaksu maksetaan vuoden 2017 verotuspäätöksen tulojen perusteella;

-Jäsenmaksuohjeessa olevat jäsenmaksun alennukseen ja poikkeukseen oikeuttavat perusteet pidetään ennallaan;

-Oikaisupyyntö vuoden 2018 jäsenmaksua koskien esitetään tehtäväksi viimeistään 31.1.2019 mennessä. Tätä aiemman vuoden jäsenmaksua ei oikaista.

9 § Luottamushenkilöiden palkkiot ja matkakustannusten korvaukset vuonna 2019

Esitetään, että 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. Alennus on toimielinten puheenjohtajille 260 euroa ja toimielinten jäsenille 130 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 2019

Talousarvion perustelut -liitteestä käyvät ilmi yksityiskohtaiset tiedot. Alla koottuna **muutosesitykset** vuoden 2019 talousarvioon.

Esitys *Eläinlääkäriliitto on hankkinut uuden jäsenrekisterin Avoine Oy:ltä. Jäsenrekisterin ylläpito- ja asiakaspalvelukustannukset ovat 1327 e/kk.*

Esitys *Vuonna 2019 on valtuuskunnan vaalit. Menokohtiin 3120 ja 3121 on laskettu myös uuden valtuuskunnan yhden kokouksen kulut.*

3122 Valtuuskunnan vaali

Esitys *Esitetään, että valtuuskunnan vaalit v. 2019 järjestetään sähköisesti. Sähköisen vaalin kustannukset ovat yhteensä n.13 500 e. Arvioon sisältyy perusmaksu, järjestelmän luonti ja ylläpito sekä tuloslaskenta, raportointi ja tunnistuskulut sekä korttipostitus muistutukseksi vaaleista.*

3160 Muut hallintokulut

Esitys *Esitetään, että muihin hallintokuluihin varataan 20 000 eroa vaikuttajaviestintää varten.*

Esitys *Verkkosivuilla oleva työpaikkaosio on tehty vuonna 2007 ja sen tekniikka on vanhaa, ettei konsultin (Lääkärikompassi) mukaan se ei kestä kauan. Esitetään, että työpaikkaosio uusitaan, arvioitu kustannus on noin 5000 e ja, että hankintahinta poistetaan viiden vuoden aikana tasapoistoin eli 1000 e/vuosi.*

Esitys *Liiton uuden jäsenrekisterin hankintahinta on noin 37 500 e. Jäsenrekisterin liittymislomake toteutetaan ruotsiksi ja suomeksi (hinta m. 2230 e, sisältyy yllä olevaan summaan). Jäsenrekisterin uusimisen yhteydessä on mahdollista integroida Puhti-järjestelmä uuteen jäsenrekisteriin. Samalla kun jäsen liittyy liittoon, hän liittyy myös Puhtiin. Puhti-integraation hinta on n. 4350 e. Esitetään, että hankintahinta yhteensä 41 850 e poistetaan viiden vuoden aikana tasapoistoin 8 400 e/vuosi.*

Esitys *Esitetään, että liiton toimiston remonttia varten varataan 30 000 e, joka poistetaan 10 vuoden aikana tasapoistoin eli 3 000 e/vuosi*

Päätös: **Valtuuskunta hyväksyi**

-esityslistan liitteen mukaiset Eläinlääkäripäivien osallistumismaksut vuodelle 2019;
-esityslistan liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2019 perusteluista ilmenevine esityksineen ja kokouksessa tehdyin seuraavin muutoksin:

-tilille 3809, Jäsenmaksut, lisättiin 875 euroa JUKOn jäsenmaksua varten
-tililtä 3160, Muut Hallintokulut, talousarvion perusteluista poistettiin teksti ”Lisäksi kuluna on Jukolle maksettava järjestysvalmiusraha 0,10/jäsen, vähennettiin varaus Jukolle maksettavasta järjestysvalmiusrahasta, 0,10 e/jäsen.
-tilille 4059, Luentokokoelmat, lisättiin 4000 euroa sähköisen luentokokoelman kirjoituspalkkioiden maksamista varten.
-tilit 3034, 4052, 5235 atk-kulut, vähennetään yhteensä 4000 e. Palvelimen, verkkolaitteen + palomuurin ja WLANin uudistus tehdään vuonna 2018
-tilit 3032, 4053, 5233 koneiden ja ohjelmien ylläpito ja huolto lisätään yhteensä 150 e. Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019. Palkkojen lähetys verohallinnolle, TVR:lle ja vakuutuslaitoksille aina palkanmaksun jälkeen maksaa 0,20 e + alv/palkka, vähintään 12,40 e/kk

11 § Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Liite: Suomen Eläinlääkäriliiton säännöt

Hallituksen nykyisten jäsenten toimikaudet:

2017-2018	Elina Kummala (toimikausi 25.11.2017-31.12.2018)
2017-2018	Marita Saarikivi
2017-2019	Markus Kiili ja Katri Kiviniemi
2018-2020	Elias Dahlsten ja Anu Tulokas

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 Marita Saarikivi ja Elina Kummala. Molemmat ovat ensimmäistä kauttaan ja voivat tulla uudelleen valituiksi.

Hallituksen erovuoroisia varajäseniä ovat Olli Ruoho ja Ira Kallio-Kujala.

Päätös: Valtuuskunta päätti

**-valita kaksi varajäsentä;
-valita hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2019–2021 Elina Kummalan ja Ira Kallio-Kujalan;
- valita hallituksen 1. varajäseneksi Tarja Havukaisen ja 2. varajäseneksi Olli Ruohon toimikaudelle 2019.**

Heikki Silvennoinen ja Olli Jokinen poistuivat klo 16.30

12 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan sekä toiminnantarkastajan valinta vuodelle 2019

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 2018 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.

Nykyiset toiminnantarkastajat ovat lupautuneet olemaan edelleen käytettävissä.

Päätös: Valittiin tilintarkastajaksi KPMG-yhtiö sekä toiminnantarkastajaksi Ari Hörman ja varatoiminnantarkastajaksi Ari-Matti Pyyhtiä vuodelle 2019.

13 § Luottamusneuvoston valinta kaudelle 2019-2021

Luottamusneuvoston toimikausi on kolmivuotinen, nyt on menossa kausi vuosille 2016-2018. Luottamusneuvoston puheenjohtajana toimii Ari-Matti Pyyhtiä ja jäseniä ovat Pirjo Aho, Jouko Koppinen, Outi Vainio, Antti Nurminen, Jaakko Rasi ja Heikki Putro.

31.10.2018 mennessä nykyisistä jäsenistä Ari-Matti Pyyhtiä, Outi Vainio, Heikki Putro ja Jaakko Rasi ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä. Pirjo Aho, Jouko Koppinen ja Antti Nurminen jäävät pois.

Päätös: Luottamusneuvoston jäseniksi uudelle toimikaudelle 2019-2021 valittiin luottamusneuvoston toimintasäännön mukaisesti puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä.

Valtuuskunta valitsi toimikaudelle 2019-2021 jäseniksi

- Heikki Putron, Ari-Matti Pyyhtiän, Jaakko Rasin ja Outi Vainion
- vapautti luottamusneuvoston jäsenyydestä Pirjo Ahon, Jouko Koppisen ja Antti Nurmisen ja valitsi esityksen perusteella heidän tilalleen uusiksi jäseniksi Hannu Korkealan, Pirkko Pirisen ja Merja Rantalan.
- valitsi luottamusneuvoston puheenjohtajaksi Ari-Matti Pyyhtiän.

14 § Liiton sääntöjen muuttaminen

Liite: Suomen Eläinlääkäriliiton säännöt

Valtuuskunnan kevätkokouksessaan 20.5.2018 hyväksymässä liiton sääntöjen versiossa **6 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen**, kuului seuraavasti:

'Liitosta eroaminen tapahtuu ilmoittamalla asiasta kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.'

Patentti- ja rekisterihallitus on liiton sääntömuutosta tarkastaessaan 25.6.2018 esittänyt kyseiseen sääntökohtaan seuraavaa muutosta:

'Liitosta eroaminen tapahtuu ilmoittamalla asiasta siten kuin yhdistyslaissa määrätään.'

Yhdistyslaissa säädetään, että erotaan ilmoittamalla hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Muutos on siis tekninen mutta tarpeellinen. Liiton sääntöjen on hyvä vastata yhdistyslakia esimerkiksi, jos laki tältä osin muuttuu.

Päätös: Valtuuskunta merkitsi käymänsä keskustelun tiedoksi ja hyväksyi patentti- ja rekisterihallituksen sääntöihin kohtaan 'Jäsenen eroaminen ja erottaminen' esittämän muutoksen.

15 § Vaalijärjestyksen hyväksyminen

Liite: Esitys vaalijärjestykseksi
Vaalijärjestys 2011
Liiton säännöt

Vuosi 2019 on liiton vaalivuosi. Valtuuskunta hyväksyi kevätkokouksessaan 2018, että kullakin liiton jäsenellä ja kunniajäsenellä on 10 ääntä. Opiskelijajäsenellä on 2 ääntä. Vaaleista määrätään tarkemmin valtuuskunnan hyväksymässä vaalijärjestyksessä.

Hallitus esittää valtuuskunnalle hyväksyttäväksi liitteen mukaisen vaalijärjestyksen. Sen lisäksi, että annettavien äänien määrä muuttuu, muita vaalien merkittäviä muutoksia olisivat vaalituloksen vahvistaa hallituksen sijasta vaalilautakunta ja vaalit toimitetaan sähköisesti. Muutoskohtia on kommentoitu ehdotukseen vaalijärjestykseksi.

Päätös: Valtuuskunta päätti hyväksyä hallituksen esityksen uudeksi vaalijärjestykseksi poistamalla kohdasta § 10 lauseen 'Mikäli ehdokkaita on maksimissaan yhtä monta kuin valittavia varsinaisia ja varajäseniä yhteensä, ratkaistaan valittavien valtuuskunnan jäsenten keskinäinen järjestys ja asema vaalilautakunnassa arvalla.'

Martta Haukipuro poistui 16.40

16 § Eläinlääkäriliiton vaikuttajaviestintä

Liiton hallitus on hankkinut viestintätoimisto Ellun Kanat Oy:ltä apua liiton vaikuttajaviestintään.

Ellun Kanojen edustajat ovat laatineet ehdotuksen liiton ulkoisen viestinnän ja vaikuttajaviestinnän ydinasioiksi sekä luoneet tarinan, narratiivin, jonka avulla liiton viestiä saadaan paremmin sekä tiedotusvälineisiin että päättäjille ymmärrettäväksi.

Ehdotus on laadittu liiton toimistolle ja vaikuttajille tehtyjen taustahaastattelujen sekä hallitukselle pidetyn työpajan perusteella. Valmis ehdotus on esitelty liiton hallitukselle 5.10.2018. Hallitus piti ehdotusta onnistuneena.

Ellun Kanojen edustajat esittävät ehdotuksensa myös valtuuskunnalle syyskokousta edeltävässä seminaarissa.

Vuonna 2019 järjestetään ainakin kahdet, mahdollisesti kolmet, vaalit, joten vuosi on liiton tavoitteiden ajamisen kannalta tärkeä. Yhteistyötä viestintätoimisto Ellun Kanojen kanssa on mahdollista jatkaa keväällä esimerkiksi viestintäkampanjan muodossa.

Päätös: Valtuuskunta keskusteli seminaarin perusteella liiton vaikuttajaviestinnästä ja antoi hallitukselle evästyksi viestintäkampanjan suunnitteluun ja toteutukseen edellyttäen, että kolmesta kärkiteemasta ' Ihmisten hyvinvointi ' - teema pidetään eniten esillä.

17 § Muut mahdolliset asiat

Päätös: Todettiin, että valtuuskunnan seminaari ja kevätkokous pidetään 18.-19.5.2019

18 § Ilmoitusasiat

Liite: Eläinlääkäriliiton valtuuskunnan vaalit 2019- tiedote

Eläinlääkäriliiton valtuuskunnan vaalit 2019 -tiedote valtuuskunnan jäsenille joulukuussa lähetettävästä kyselystä.

Päätös: Valtuuskunta merkitsi saadun ilmoituksen tiedoksi

19 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.25

Vakuudeksi

Hanna Nurmi
puheenjohtaja

Sointu Jalkanen
sihteeri

Elias Dahlsten
pöytäkirjantarkastaja

Ulla Rikula
pöytäkirjantarkastaja