



VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2019

Aika: sunnuntai 19.5.2019 klo 9.05-11.32

Paikka: Original Sokos Hotel Pasila, Helsinki

Läsnä:	Nurmi, Hanna	valtuuskunnan puheenjohtaja
	Sario, Kirsi	valtuuskunnan varapuheenjohtaja
	Dahlsten, Elias	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Friman, Mari	valtuuskunnan jäsen
	Hakala, Kalle	valtuuskunnan jäsen
	Hartikainen, Kaisa	valtuuskunnan jäsen
	Havukainen, Tarja	valtuuskunnan jäsen, hallituksen varajäsen
	Honkapirtti, Kaisa	valtuuskunnan jäsen
	Hämäläinen, Karoliina	valtuuskunnan jäsen
	Immonen, Isa	valtuuskunnan jäsen
	Jokinen, Olli	valtuuskunnan jäsen
	Kallio-Kujala, Ira	valtuuskunnan jäsen, hallituksen 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
	Rainio, Vesa	valtuuskunnan jäsen
	Rautiainen, Eero	valtuuskunnan jäsen
	Ruoho, Olli	valtuuskunnan jäsen, hallituksen varajäsen
	Saarikivi, Marita	valtuuskunnan jäsen
	Silvennoinen, Heikki	valtuuskunnan jäsen
	Sovijärvi, Ava	valtuuskunnan jäsen
	Suolaniemi, Jenni	valtuuskunnan jäsen
	Mikola Karoliina Helena	valtuuskunnan varajäsen
	Kiviniemi Katri Maria	valtuuskunnan varajäsen, hallituksen jäsen
	Heljanko, Viivi	opiskelijajäsen
	Naapi, Anna-Maija	opiskelijajäsen
	Tulokas, Anu	hallituksen jäsen
	Jalkanen, Sointu	toiminnanjohtaja
	Nousiainen, Pirkko	toimitusjohtaja, Tilipalvelu Elli Oy
Poissa:	Ala-Kurikka, Eve	valtuuskunnan jäsen
	Haukipuro, Martta	valtuuskunnan jäsen
	Lindström, Miia	valtuuskunnan jäsen
	Pyykönen, Päivi	valtuuskunnan jäsen
	Sarpanen, Sinikka	valtuuskunnan jäsen
	Vesterinen, Heidi	valtuuskunnan jäsen
	Nevas Mari Anne	valtuuskunnan varajäsen
	Rikula Ulla Kaisa	valtuuskunnan varajäsen
	Penttilä Maija Kaarina	valtuuskunnan varajäsen
	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 poissa
Kummala, Elina	hallituksen jäsen
Vehkaoja, Marjatta	varatoiminnanjohtaja

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 9.05.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Valittiin sihteeriksi Sointu Jalkanen sekä pöytäkirjantarkastajiksi Elias Dahlsten ja Karoliina Hämäläinen, 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 2.5.2019.

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

Päätös: Todettiin 24 valtuuskunnan varsinaisen jäsenen, 2 varajäsenen ja 2 opiskelijajäsenen, 1 hallituksen jäsenen ja kahden muun henkilön läsnäolo valtuuskunnan kokouksessa.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista lisäyksellä kohtaan 13 § Muut mahdolliset asiat

- Eläinlääkäripäivät 2020 luentopalkkiot
- Eläinlääkäripäivät 2019 lääkäreiden osallistumismaksu
- Talousarvion 2019 täsmentäminen.

Päätös esityslistalle lisättävistä asioista oli yksimielinen.

Lisäksi todettiin, että kokoukseen oli toimitettu kohtaan 10 § lista erotettavista jäsenistä ja kannanottoluonnos kohtaan 12 § painettuna ennen kokousta.

5 § Tarkastetaan hallituksen kertomus toimintavuodelta 2018

Liite: Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n hallituksen kertomus 2018

Liiton puheenjohtaja esittelee hallituksen kertomuksen toimintavuodelta 2018.

Päätös: Tarkastettiin hallituksen kertomus toimintavuodelta 2018. Hallituksen kertomus merkittiin tiedoksi tehdyin korjauksin.

6 § Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2018

Liite: Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2018

Päätös: Tarkastettiin ja merkittiin tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2018 tiedoksi.

7 § Vahvistetaan tilinpäätös tilivuodelta 2018

Liite: Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n tilinpäätös tilivuodelta 2018 liitetietoineen ja tase-erittelyineen

Tilipalvelu Ellin Oy:n talouspäällikkö Pirkko Nousiainen esittelee vuoden 2018 tilinpäätöksen.

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 - 36 233,35 euroa (- 31 814,60 euroa) ja taseen loppusumma + 2 888 355,52 euroa (+ 2 966 798,53 euroa). Tähän sisältyvät käyttörahaston sekä omakatteisten rahastojen tuotot ja kulut sekä varat ja velat. Varsinaisen toiminnan tuotto on - 36 370,57 euroa (- 26 418,95 euroa). 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 ovat Aleksis Kiven kadulla sijaitsevaan toimitilaan kohdistuvia suunnittelu- ja remonttikuluja.

Arvopaperit ja muu sijoitusomaisuus on merkitty tilinpäätökseen hankintamenon suuruisina tai sitä alempaan markkina-arvoon.

Päätös: Valtuuskunta hyväksyi vuoden 2018 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 2018

Hallituksen jäsenet eivät saa tehdä päätösesityksiä eivätkä osallistua päätöksentekoon.

Päätös: Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilivuodelta 2018.

9 § Luottamusneuvoston kertomus vuodelta 2018

Luottamusneuvosto ei kokoontunut vuonna 2018.

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 kokoontunut vuonna 2018.

10 § Jäsenasiat

Päätös: Valtuuskunta päätti hallituksen esityksestä erottaa 47 jäsentä vuoden 2018 jäsenmaksurästien vuoksi 19.5.2018 alkaen. Valtuuskunta päätti lisäksi, että mikäli jäsen on maksanut jäsenmaksunsa pian kokouksen jälkeen, häntä ei eroteta. Toimisto veloitettiin teknisesti korjaamaan erotettavien listaa.

11 § Valtuuskunnan kannanotto

Eläinsuojeluvaliokunta on valmistellut valtuuskunnalle lausuntoluonnoksen eläinten hyvinvoinnista.

Luonnos toimitettiin valtuuskunnalle kokoukseen.

Päätös: Valtuuskunta merkitsi tiedoksi käymänsä keskustelun ja päätti julkaista valtuuskunnan kannanoton *Uusi huomioitava tutkimustieto: kolmen rodun bulldoggimaisuus on yhden geenin aiheuttama vakava kehityshäiriö*. Valtuuskunta velvoitti liiton puheenjohtajan oikolukemaan ja tekemään tarvittavat muutokset ennen kannanoton julkistamista.

12 § Suomen eläinlääketieteen säätiön hallituksen jäsenen eroaminen

Suomen eläinlääketieteen säätiön hallituksen jäsen Martti Vaara (lääketiede) on säätiön maaliskuun 2019 kokouksessa ilmoittanut halunsa erota hallituspaikasta.

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

Päätös: Valittiin Martti Vaaran tilalle lääketieteen edustajaksi Veli-Jukka Anttila Suomen eläinlääketieteen säätiön hallitukseen

13 § Muut mahdolliset asiat

13.1 Luentopalkkiot Eläinlääkäripäivät 2020 ja lääkäreiden osallistumismaksut Eläinlääkäripäivät 2019

Eläinlääkäripäivien osallistumismaksut, puheenjohtajien palkkiot sekä luentopalkkiot on perinteisesti päätetty valtuuskunnan syksyn kokouksessa talousarvion valmistuttua.

Eläinlääkäripäivät vuonna 2020 pidetään 16.9–19.9.2020. Valtuuskunnan on tarpeen keskustella ja päättää luentopalkkioista ennakoivasti, koska siirto syyskuulle aikaistaa monella tapaa Eläinlääkäripäivien suunnittelua ja myös luennoitsijoiden kartoittamista.

Hallitus ehdottaa valtuuskunnalle, että luentopalkkiot 2020 määriteltäisiin siten että ovat suuruudeltaan luentopalkkiot 2019 tarkistettuna indeksikorotuksella 2%.

Lisäksi valtuuskunnan on tarpeen määritellä lääkäreiden Eläinlääkäripäivien 2019 osallistumismaksu. Hallitus on käynyt asiasta keskustelua ja näkee lääkäreiden osallistumisen hyväksi Yhteinen terveys -teeman vuoksi.

Hallitus ehdottaa valtuuskunnalle, että kutsuttaisiin One Health -sektorin lääkäreitä kuten infektio- ja epidemiologilääkäreitä lääkäreitä Eläinlääkäripäiville 2019 kutsuvieraina eikä heiltä perittäisi osallistumismaksua.

Päätös: Valtuuskunta päätti, että luentopalkkiot Eläinlääkäripäivillä 2020 määritellään siten että ovat suuruudeltaan luentopalkkiot 2019 tarkistettuna indeksikorotuksella 2%.

Valtuuskunta päätti, että Eläinlääkäripäiville 2019 kutsuttaisiin One Health - sektorin lääkäreitä kuten infektio- ja epidemiologilääkäreitä kutsuvieraina eikä heiltä perittäisi osallistumismaksua.

13.2 Talousarvion 2019 täsmentäminen

Talousarvion 2019 osalta on tarvetta seurata jäsenmaksurekisterin kuluja. Ehdotetaan tiliöintikohtiin muutoksia siten, että kohdassa

Ohjelmistot

- erotettaisiin jäsenmaksukuluihin uusitun liiton jäsenmaksurekisteristä aiheutuvat kustannukset ja kohdassa

Posti

- postin kuluista siirrettäisiin liiton jäsenmaksuihin liittyvät osoitteenmuutoskulut jäsenmaksukuluihin.

Päätös: Valtuuskunta päätti, että talousarvion 2019 tiliöintiä täsmennetään siirtämällä jäsenmaksurekisterin kuluja tilikartalla siten, että *Ohjelmistot*- kohdassa olevat liiton uusitusta jäsenmaksurekisteristä aiheutuvat kustannukset siirretään *Jäsenmaksukulut*- kohtaan ja *Posti*-kohdassa olevat liiton jäsenmaksuihin liittyvät osoitteenmuutoskulut siirretään *Jäsenmaksukulut*- kohtaan.

14 § Ilmoitusasiat

Syksyn valtuuskunnan kokous pidetään 30.11.2019 ja samana päivänä on uuden valtuuskunnan järjestäytymiskokous

Päätös: Ilmoitusasia merkittiin tiedoksi

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.32

Vakuudeksi

puheenjohtaja
Hanna Nurmi

sihteeri
Sointu Jalkanen

Elias Dahlsten
pöytäkirjantarkastaja

Karoliina Hämäläinen
pöytäkirjantarkastaja