



VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2021

Aika: Sunnuntaina 23.5.2021 klo 10.00–13.34

Paikka: Eläinlääkäriliiton toimisto, Aleksis Kiven katu 52–54, 00510 Helsinki, Teams-kokous

Läsnä:	Nurmi Hanna	valtuuskunnan puheenjohtaja
	Lahti Päivi	valtuuskunnan varapuheenjohtaja
	Ala-Kurikka Eve	valtuuskunnan jäsen
	Dahlsten Elias	valtuuskunnan jäsen, hallituksen varajäsen
	Hallman Isa	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen, paikalla klo 11.50 asti
	Haukipuro Martta	valtuuskunnan jäsen, hallituksen varajäsen
	Havukainen Tarja	valtuuskunnan jäsen
	Johansson Venla	valtuuskunnan jäsen
	Jokinen Olli	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Kallio-Kujala Ira	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Kiili Markus	valtuuskunnan jäsen
	Kiviniemi Katri	valtuuskunnan jäsen, hallituksen puheenjohtaja
	Kuusisto Jukka	valtuuskunnan jäsen
	Kyösti Heidi	valtuuskunnan jäsen
	Lampinen Kimmo	valtuuskunnan jäsen
	Laukkanen-Ninios Riikka	valtuuskunnan jäsen
	Nevas Mari	valtuuskunnan jäsen
	Nyberg Matti	valtuuskunnan jäsen
	Pyykönen Päivi	valtuuskunnan jäsen
	Sarpanen Sinikka	valtuuskunnan jäsen
	Sovijärvi Ava	valtuuskunnan jäsen
	Suolaniemi Jenni	valtuuskunnan jäsen
	Tulokas Anu	valtuuskunnan jäsen
	Tuuri Leena	valtuuskunnan jäsen
	Wahlroos Chita	valtuuskunnan jäsen
	Wahlroos Timo	valtuuskunnan jäsen
	Viitanen Minna	valtuuskunnan jäsen
	Hartikainen Kaisa	valtuuskunnan varajäsen
	Heljanko Viivi	valtuuskunnan varajäsen
	Penttilä Maija	valtuuskunnan varajäsen
	Granholt Heidi	opiskelijajäsen
	Lehmus Anniina	opiskelijavarajäsen
	Hiltunen Kirsi	hallituksen jäsen
	Kummala Elina	hallituksen jäsen
	Mikola Karoliina	hallituksen jäsen
	Jalkanen, Sointu	toiminnanjohtaja
	Kurenlahti Veera	asiantuntijaeläinlääkäri, sihteeri
	Nousiainen Pirkko	toimitusjohtaja, Tilipalvelu Elli Oy
	Hella Oskari	kirjanpitäjä, Tilipalvelu Elli Oy

Poissa:	Illukka Elina	valtuuskunnan jäsen
	Saarikivi Marita	valtuuskunnan jäsen
	Vesterinen Heidi	valtuuskunnan jäsen
	Meriläinen Henrik	opiskelijajäsen

Sisällys

1 §	Kokouksen avaus	2
2 §	Kokouksen järjestäytyminen	2
3 §	Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	2
4 §	Esityslistan hyväksyminen	3
5 §	Hallituksen toimintakertomuksen tarkastaminen toimintavuodelta 2020	3
6 §	Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2020 ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2020	3
7 §	Tilinpäätöksen 2020 vahvistaminen	3
8 §	Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2020	4
9 §	Tavoitesuunnitelman 2021–2023 ja toimintasuunnitelman 2021 esittely ja yleiskeskustelu	4
10 §	Tavoitesuunnitelman 2021–2023 ja toimintasuunnitelman 2021 hyväksyminen	5
11 §	Luottamusneuvoston kertomus vuodelta 2020	5
12 §	Jäsenasiat	5
13 §	Muut mahdolliset asiat	5
14 §	Ilmoitusasiat	6
15 §	Kokouksen päättäminen	6

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Valittiin kokouksen sihteeriksi Veera Kurenlahti. Jukka Kuusisto ja Heidi Kyösti valittiin pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina

3 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti sen jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouskutsu lähetettiin 6.5.2021.

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

Päätös: Todettiin, että läsnä oli 27 valtuuskunnan jäsentä, yksi opiskelijajäsen sekä kolme varajäsentä ja yksi opiskelijavarajäsen. Lisäksi läsnä oli kolme hallituksen jäsentä, kaksi liiton toimiston työntekijää ja kaksi Tilipalvelu Elli Oy:n työntekijää.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Muissa asioissa käsitellään lisäksi edellisenä päivänä 22.5.2021 pidetyn seminaarin yhteenveto sekä ehdotus valtuuskunnan materiaalien lähettämistä tulevaisuudessa sähköisessä muodossa.

5 § Hallituksen toimintakertomuksen tarkastaminen toimintavuodelta 2020

Liite: Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n hallituksen kertomus 2020 (Toimintakertomus 2020)

Liiton puheenjohtaja Katri Kiviniemi esitteli hallituksen kertomuksen toimintavuodelta 2020.

Päätös: Todettiin hallituksen kertomus toimintavuodelta 2020 tarkastetuksi.

6 § Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2020 ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2020

Liite: Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2020
(2020 TILINTARKASTUSKERTOMUS SELL ry _ KPMG OY osa 1, 2020
TILINTARKASTUSKERTOMUS_SELL_ALLEKIRJOITUSLIITE _ KPMG_osa 2)
Toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2020
(SELL Toiminnantarkastuskertomus_2020_SA)

Liiton toiminnanjohtaja Sointu Jalkanen esitteli tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2020 ja toiminnantarkastuskertomuksen 2020.

Päätös: Todettiin tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2020 ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2020 tarkastetuiksi ja merkittiin ne tiedoksi.

7 § Tilinpäätöksen 2020 vahvistaminen

Liite: Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n tilinpäätös tilivuodelta 2020 liitetietoineen ja tase-erittelyineen
(SELL tilinpäätös 31.12.2020_SA)
(Tuloslaskelma 31.12.2020)
(Tase 31.12.2020)

Tilipalvelu Ellin Oy:n Oskari Hella esittelee vuoden 2020 tilinpäätöksen.

Hallituksen jäsenet eivät saa tehdä päätösesityksiä eivätkä osallistua päätöksentekoon.

Tuloslaskelma ei ole kaikilta osin verrattavissa vuoden 2019 tuloslaskelmaan. Vuonna 2019 yleiskulut oli jaettu seuraavasti: yleistoiminta 60 %, Eläinlääkärilehti 25 % ja Eläinlääkäripäivät 15 %. Vuonna 2020 yleiskuluja ei ole enää jaettu.

Tilikauden tappio on 85 756,24 euroa (vuonna 2019 + 76 657,42 euroa) ja taseen loppusumma + 2 843 761,25 euroa (+ 2 999 112,36 euroa). Tähän sisältyvät yleistoiminnan sekä Hilve Kortteen rahaston tuotot ja kulut sekä varat ja velat. Varsinaisen toiminnan tappio on 92 903,75 euroa (vuonna 2019 + 79 031,07 euroa).

Hilve Kortteen rahaston tuotto on siirretty rahaston pääomaan vuoden 2020 alussa.

Toimiston koneista ja kalustosta tehdään 25 %:n menojäännöspoisto ja muut pitkävaikutteiset menot (toimiston remontti) poistetaan tasapoistoin.

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

Päätös: Valtuuskunta hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen 25 %:n poistoilla koneista ja kalustosta sekä 10 vuoden tasapoistoilla muista pitkävaikutteisista menoista.

Hallituksen jäsenet eivät tehneet päätösesityksiä eivätkä osallistuneet päätöksentekoon.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2020

Hallituksen jäsenet eivät saa tehdä päätösesityksiä eivätkä osallistua päätöksentekoon.

Päätös: Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilivuodelta 2020.

9 § Tavoitesuunnitelman 2021–2023 ja toimintasuunnitelman 2021 esittely ja yleiskeskustelu

Liitteet: Tavoitesuunnitelma 2021–2023 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021
(Tavoite_ ja_ toiminta_ luonnos)

Liiton puheenjohtaja esittelee hallituksen esityksen tavoitesuunnitelmaksi 2021–2023 sekä toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2021.

Päätös: Valtuuskunta keskusteli tavoite- ja toimintasuunnitelmaesityksistä. Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

10 § Tavoitesuunnitelman 2021–2023 ja toimintasuunnitelman 2021 hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin liiton tavoitesuunnitelma 2021–2023 ja toimintasuunnitelma 2021 kohdan 9 § keskustelussa esiin nousseen lisäyksen kanssa.

11 § Luottamusneuvoston kertomus vuodelta 2020

Luottamusneuvosto ei kokoontunut vuonna 2020.

Luottamusneuvoston puheenjohtajana toimii Ari-Matti Pyyhtiä ja jäseniä ovat Hannu Korkeala, Pirkko Pirinen, Merja Rantala, Outi Vainio, Jaakko Rasi ja Heikki Putro. Luottamusneuvoston toimikausi on kolmivuotinen (2019–2021).

Päätös: Todettiin, ettei luottamusneuvosto kokoontunut vuonna 2020.

12 § 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 syytä lykkäyksen saamiseksi.

Valtuuskunnan päätöksen mukaisesti jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan, erotetaan seuraavan vuoden valtuuskunnan kevätkokouksessa hallituksen esityksestä.

Päätös: Valtuuskunta päätti hallituksen esityksestä erottaa kuusi jäsentä vuoden 2020 jäsenmaksurästien vuoksi 23.5.2020 alkaen.

13 § Muut mahdolliset asiat

Liite: Valtuuskunnan seminaarin 22.5.2021 ryhmätöiden yhteenveto

1. Valtuuskunnan seminaarin 22.5.2021 ryhmätöiden yhteenveto:

Keskusteltiin edellisenä päivänä pidetyn seminaarin yhteenvedosta ja hyväksyttiin se keskustelussa sovittujen muutosten jälkeen.

2. Valtuuskunnan kokousmateriaalien paperiversioiden lähettäminen

Valtuuskunnalta tiedusteltiin, onko valtuuskunnan kokouskutsut ja materiaalit yhä syytä lähettää jäsenille paperiversioina.

Päätös: Päätettiin, että tulevaisuudessa valtuuskunnan kokouskutsut ja materiaalit lähetetään jäsenille vain sähköisessä muodossa.

14 § Ilmoitusasiat

Todettiin, että valtuuskunnan syyskokous pidetään lauantaina 20.11.2021.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.34.

Vakuudeksi:

Hanna Nurmi
puheenjohtaja

Veera Kurenlahti
sihteeri

Jukka Kuusisto
pöytäkirjantarkastaja

Heidi Kyösti
pöytäkirjantarkastaja