



SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO  
FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND

## VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2017

Aika: lauantai 25.11.2017 klo 15.00-17.56

Paikka: Original Sokos Hotel Pasila, Helsinki

Läsnä:	Nurmi, Hanna	valtuuskunnan puheenjohtaja
	Sario, Kirsi	valtuuskunnan varapuheenjohtaja, paikalla §§ 1-5
	Ala-Kurikka, Eve	valtuuskunnan jäsen, paikalla §§ 1-14
	Dahlsten, Elias	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Friman, Mari	valtuuskunnan jäsen, paikalla §§ 1-6
	Hartikainen, Kaisa	valtuuskunnan jäsen
	Haukipuro, Martta	valtuuskunnan jäsen
	Havukainen, Tarja	valtuuskunnan jäsen
	Honkapiirtti, 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
	Lindström, Miia	valtuuskunnan jäsen
	Oivanen, Leena	valtuuskunnan jäsen
	Pyykönen, Päivi	valtuuskunnan jäsen
	Rainio, Vesa	valtuuskunnan jäsen
	Rautiainen, Eero	valtuuskunnan jäsen, paikalla §§ 1-11
	Ruoho, Olli	valtuuskunnan jäsen, hallituksen varajäsen
	Saarikivi, Marita	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Sarpanen, Sinikka	valtuuskunnan jäsen
	Silvennoinen, Heikki	valtuuskunnan jäsen
	Sovijärvi, Ava	valtuuskunnan jäsen, paikalla §§ 1-5
	Suolaniemi, Jenni	valtuuskunnan jäsen
	Vesterinen, Heidi	valtuuskunnan jäsen, videoyhteydessä paikalla §§ 1-14
	Nevas Mari Anne	valtuuskunnan varajäsen, paikalla §§ 1-14
	Mikola Karoliina Helena	valtuuskunnan varajäsen
	Heljanko, Viivi	opiskelijajäsen
	Naapi, Anna-Maija	opiskelijajäsen
	Kiviniemi Katri Maria	valtuuskunnan varajäsen, hallituksen jäsen
	Tulokas, Anu	hallituksen jäsen
	Vehkaoja, Marjatta	toiminnanjohtaja
	Nousiainen, Pirkko	taluspäällikkö, Tilipalvelu Elli Oy, paikalla §§ 1-14
	Parkkari, Anna	toimituspäällikkö, tiedottaja
Poissa:	Hakala, Kalle	valtuuskunnan jäsen
	Jokinen, Olli	valtuuskunnan jäsen, hallituksen varajäsen
	Lampinen, Kimmo	valtuuskunnan jäsen
	Illukka, Elina	hallituksen jäsen

## 1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.

## 2 § Kokouksen järjestäytyminen

**Päätös:** Valittiin Marjatta Vehkaoja kokouksen sihteeriksi sekä pöytäkirjantarkastajiksi Elias Dahlsten ja Karoliina Hämäläinen, jotka toimivat samalla äänenlaskijoina.

## 3 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti sen jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouskutsu on lähetetty 9.11.2017.

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

**Päätös:** Todettiin kahdenkymmenen kahdeksan (28) valtuuskunnan jäsenen, kahden (2) 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 § Tavoitesuunnitelman 2018-2020 ja toimintasuunnitelman 2018 esittely ja yleiskeskustelu

**Liitteet:** Tavoitesuunnitelma 2018 – 2020 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Liiton puheenjohtaja esittelee hallituksen esityksen tavoitesuunnitelmaksi 2018-2020 sekä toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2018.

**Päätös:** Merkittiin liiton puheenjohtajan esitys sekä käyty keskustelu tiedoksi. Todettiin, että suunnitelmista pidettiin valtuuskunnan seminaari ennen kokouksen alkua.

Kirsi Sario ja Ava Sovijärvi poistuivat

#### **6 § Tavoitesuunnitelman 2018-2020 ja toimintasuunnitelman 2018 hyväksyminen**

**Päätös:** Hyväksyttiin tavoitesuunnitelma 2018-2020 ja toimintasuunnitelma 2018 tietyin muutoksin.

Valtuutettiin liiton toimisto täydentämään suunnitelmia valtuuskunnan kokouksessa keskustellun perusteella 8.12.2017 mennessä. Täydennetyt suunnitelmat ovat sen jälkeen valtuuskunnan keskustelutaululla kommentoitavana.

#### **7 § Talousarvion 2018 esittely ja yleiskeskustelu**

Liitteet: Talousarvioesitys 2018  
Talousarvion 2018 perustelut  
Eläinlääkäripäivien osallistumismaksut 2018  
Jäsenmaksuohje 2018

Taluspäällikkö Pirkko Nousiainen, Fennovet Oy/Tilipalvelu Elli Oy, esitteli hallituksen talousarvioesityksen vuodelle 2018.

Mari Friman poistui.

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

#### **8 § Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2018**

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 2018 jäsenmaksu maksetaan vuoden 2016 verotuspäätöksen tulojen perusteella.

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

Oikaisupyyntö vuoden 2017 jäsenmaksua koskien esitetään tehtäväksi viimeistään 31.1.2018 mennessä. Tätä aiemman vuoden jäsenmaksua ei oikaista.

**Päätös: Valtuuskunta päätti**

- pitää jäsenmaksun ennallaan eli se on 1,35 % viimeksi vahvistetun verotuksen yhteenlasketuista palkkatuloista ja elinkeinotoiminnan tuloksesta siten, että jäsenmaksu on varsinaisilta jäseniltä enintään 490 euroa ja vähintään 135 euroa. Vuoden 2018 jäsenmaksu maksetaan vuoden 2016 verotuspäätöksen tulojen perusteella;
- jäsenmaksuohjeessa olevat jäsenmaksun alennukseen ja poikkeukseen oikeuttavat perusteet pidetään ennallaan;
- että, oikaisupyyntö vuoden 2017 jäsenmaksua koskien on tehtävä viimeistään 31.1.2018 mennessä. Tätä aiemman vuoden jäsenmaksua ei oikaista.

## **9 § Luottamushenkilöiden palkkiot ja matkakustannusten korvaukset vuonna 2018**

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 2018

Talousarvion perustelut -liitteestä käyvät ilmi yksityiskohtaiset tiedot. Alla on koottuna muutosesitykset vuoden 2017 talousarvioon.

### Palkat ja palkkiot

Liitossa työskentelee v. 2017 seitsemän kokoaikaista työntekijää.

**Esitys** *Esitetään, että 1.1.2018 alusta puheenjohtaja on luottamustoiminen ja osa-aikainen ja hänen palkkionsa on 5000 e/ kk. Palkkiosta maksetaan eläkemaksu. Lisäksi esitetään, että nykyinen toiminnanjohtaja siirtyy osa-aikaiseksi 60 % ja että liittoon palkataan uusi toiminnanjohtaja.*

### Palkkojen ja palkkioiden yhteiskustannukset

Toimiston henkilöstö 4010, 5210)	386 000 e (3000,
Luottamustoimisten palkkiot	61 000 e
Kokouspalkkiot normaalityöajan ulkopuolisista kokouksista	2 500 e
Tilapäiset palkat ja palkkiot (mm. vero-opas)	6 000 e

### 3034, 4052, 5235 Atk-kulut

Soluto Oy:n kanssa tehtyyn IT-sopimukseen sisältyy IT-ylläpidon kustannukset palvelinta kohden 1 h sekä etä-/puhelintukea 0,5 h/työasema. Liitolla on 7 työasemaa. Ylimenevistä tunneista laskutetaan erikseen.

**Esitys** *Soluto Oy:n mukaan vuonna 2018 on välttämätöntä uusia palvelin, verkkolaite + palomuri ja WLAN. Kokonaiskustannus on noin 7000 e, joka jaetaan Fennovetin, Ellin ja liiton kesken. Liiton osuus on 3200 e.*

**Esitys** *Samalla liiton työasemista pitää uudistaa neljä. Hinta on 1054 e/kpl eli noin 4200 e. Esitetään, että työasemien hankinta kirjataan kuluksi poistoina eli hankintahinta kirjataan taseeseen ja poiston osuus on 1050 e, joka kirjataan tilille 3900.*

### 3100, 3110, 3120 Hallituksen, valiokuntien ja valtuuskunnan matka- ja majoituskulut

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.

**Esitys** Valtuuskunnan määrärahoja, menokohdat 3120 ja 3121, esitetään korotettavaksi perusteluna, että toinen valtuuskunnan kokouksista pidetään maakunnassa.

#### 3214 Tiedotus

Menokohdalle kirjataan vuoden eläinlääkärin valinnasta aiheutuvat kulut, sähköisen jäsenkirjeen kulut (noin 2100 euroa), M-Brain Media Oy:ltä ostettu mediaseuranta ja muut tiedotuskulut esim. roll-upien uusinta. Mediaseurannan kulut ovat noin 1 000 euroa/vuosi ja ne jaetaan puoliksi Eläinlääkäripäivien tiedotuksen kanssa.

**Esitys** Liiton roll-upit päivitetään myös vuonna 2018 ja tähän esitetään varattavaksi 1000 e. Lisäksi esitetään, että mediajakelu eli sähköisten tiedotteiden jakeluun tarvittava työkalu vaihdetaan nykyaikaisempaan. Nykyinen menettely on aikaa vievä ja työläs, esim. tiedottaja pitää itse yllä listaa toimituksista ja yksittäisistä tiedottajista. Kustannus on noin 2100 e/vuosi sisältäen viisi tiedotetta, nykyinen kustannus n. 1500 e/vuosi.

#### 3220 Muut jäsenpalvelun kulut

Työterveyslaitokselta on tilattu päivitetty versio työterveysoppaasta. Työ on aloitettu vuonna 2012, työterveysoppaan kuluiksi arvioidaan noin 7 000 euroa. Jos opas valmistuu vuonna 2017, ei kuluja ole.

**Esitys** Lisäksi esitetään, että menokohdalle varataan 2000 e kahden henkilön maakuntakierrosta varten.

#### 3220 Jäsenten koulutus/jäsentapahtumat

Jäsenille järjestetään johtajakoulutusta, joka on tarpeen maakuntauudistuksessa avautuviin johtajapaikkoihin hakeutuessa.

**Esitys** Lisätään kohtaan 11 000 euroa.

#### 3900 Poistot koneista ja kalustosta

**Esitys** Lisätään kohtaan 300 euroa toiminnanjohtajalle hankittavan tietokoneen hankinnasta johtuen.

#### 4045 Ohjelmien huolto ja ylläpito

**Esitys** Lisätään kohtaan 1120 e, Eläinlääkäripäivien ilmoittautumisjärjestelmän ylläpito.

#### 5300 Ilmoitustuotot

Kuluvana vuonna ilmoitustuotot ovat budjetoitua suuremmat, eikä ole odotettavissa tuottojen laskua vuonna 2018.

**Esitys** Lisätään menokohtaan 10 000 e.

### **OMAKATTEISET RAHASTOT**

Omakatteisten rahastojen alla tuloslaskelmassa ja taseessa on liittorahasto. Omakatteisen rahaston varojen tuoton käyttö on erityismääräyksin rajoitettu ja varoja on hoidettava erillään yhdistyksen muista varoista. Tuoton käyttö perustuu esim. lahjakirjassa tai testamentissa määrättyyn tarkoitukseen. Liittorahasto ei ole tässä mielessä omakatteinen rahasto, vaan liiton perustama muu rahasto, jonka käyttöä on rajattu erityismääräyksin;

**Esitys** Vuoden 2018 alusta lukien liittorahasto siirretään omakatteisista rahastoista liiton sijoitusten/pääoman alle. Vastaavaa -puolella varat esitetään liiton sijoitustoiminnassa ja vastattavaa-puolella omassa pääomassa ”muut rahastot” -nimikkeen alla.

#### Liittorahasto

#### 8210 Vuokratuotot

Fennovet Oy maksaa liitolle vuokraa käyttämistään Aleksis Kiven kadun toimitiloista, kahdesta autopaikasta ja varastotilasta yhteensä 1 380 euroa/kk. Tilipalvelu Elli maksaa liitolle vuokraa käyttämistään tiloista 500 euroa/kk.

#### 8255 Vuokratulot

Aleksis Kiven kadun vastikemaksu on 2 622 euroa/kk ja varastotila 165 euroa/kk, joka on vuokrattuna Fennovet Oy:lle. Kuluihin ei ole arvioitu mahdollista vastikkeen muutosta vuonna 2018.

#### Poistot muista pitkävaikutteisista menoista

Muut pitkävaikutteiset menot sisältävät Aleksis Kiven kadun toimitiloihin tehty remonttikulut. Muista pitkävaikutteisista menoista tehdään kymmenen vuoden tasapoisto.

**Esitys** *Liiton jäsenrekisteri on noin 15 vuotta vanha eikä sen ylläpitäjä enää kehittä sitä nykyisiä tarpeita vastaavaksi. Rekisteri ei vastaa EU:n 1.5.2018 voimaan astuvaa tietosuojaa-asetusta. Jäsenrekisteri on välttämätöntä uusiksi. Jäsenrekisterin uusimiseen varataan 40 000 euroa. Hankintahinta poistetaan viiden vuoden tasapoistona eli 8000 e/vuosi ja ensimmäinen poisto tehdään vuonna 2018;*

Varsinaisen toiminnan tulos on -20 980 euroa, josta poistojen osuus on 14 300 euroa.

#### **Päätös: Valtuuskunta hyväksyi**

- **esityslistan liitteen mukaiset Eläinlääkäripäivien osallistumismaksut vuodelle 2018;**
- **esityslistan liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2018 perusteluista ilmenevine esityksineen.**

**Varsinaisen toiminnan tulos on – 20 980 euroa, joista poistojen osuus on 14 300 euroa.**

### **11 § Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle**

Liite: Suomen Eläinlääkäriliiton säännöt

Hallituksen nykyisten jäsenten toimikaudet:

2015–2017	Elias Dahlsten ja Anu Tulokas
2016–2018	Elina Illukka
2017-2018	Marita Saarikivi
2017-2019	Markus Kiili ja Katri Kiviniemi

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.

Elina Illukka on pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä. Hänen tilalleen on tarpeen valita hallituksen jäsen jäljellä olevalle toimikaudelle 25.11.2017-31.12.2018.

Hallituksen erovuoroisia jäseniä ovat Elias Dahlsten ja Anu Tulokas Molemmat ovat ensimmäistä kauttaan ja voivat tulla uudelleen valituiksi.

Eero Rautiainen poistui.

Elina Kummala valittiin yksimielisesti hallituksen jäseneksi toimikaudelle 25.11.2017-31.12.2018.

Tämän jälkeen pidettiin 5 minuutin neuvottelutauko.

Hallituksen jäseniksi ehdotettiin Elias Dahlstenia, Ira Kallio-Kujalaa ja Anu Tulokasta. Valittiin Elias Dahlstenin tilalle äänenlaskijaksi Katri Kiviniemi. Ehdokkaiden kesken suoritettiin suljettu lippuäänestys, jossa annettiin yhteensä 28 äänestyslippua, jotka kaikki hyväksyttiin. Äänet jakautuivat seuraavasti: Elias Dahlsten 23, Ira Kallio-Kujala 10 ja Anu Tulokas 19. Kaksi eniten ääniä saanutta ovat Elias Dahlsten ja Anu Tulokas ja he tulivat valituiksi hallituksenjäseniksi kaudelle 2018-2020.

Hallituksen 1. varajäseneksi valittiin yksimielisesti Olli Ruoho ja 2. varajäseneksi Ira Kallio-Kujala.

**Päätös: Valtuuskunta päätti**

- valita kaksi varajäsentä;
- myöntää eron hallituksen jäsen Elina Illukalle 25.11.2017 alkaen;
- valita Elina Kummala hallituksen jäseneksi toimikaudelle 25.11.2017-31.12.2018;
- valita hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2018–2020 Elias Dahlstenin ja Anu Tulokkaan;
- valita hallituksen 1. varajäseneksi Olli Ruohon ja 2. varajäseneksi Ira Kallio-Kujalan toimikaudelle 2018.

## 12 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan sekä toiminnantarkastajan valinta vuodelle 2018

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 2017 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. Toiminnantarkastajat ovat lupautuneet olemaan edelleen käytettävissä.



**Päätös:** Valittiin tilintarkastajaksi KPMG-yhtiö sekä toiminnantarkastajaksi Ari Hörman ja varatoiminnantarkastajaksi Ari-Matti Pyyhtiä vuodelle 2018.

### **13 § Eron myöntäminen Suomen eläinlääketieteen säätiön hallituksen jäsenelle ja uuden jäsenen valitseminen**

Valtuuskunta valitsi syyskokouksessaan 2016 Suomen Eläinlääketieteen Säätiön hallituksen jäsenet toimikaudelle 2017 – 2019:  
Kristiina Asplund (talouselämä), Mari Heinonen (HYELTDK prof.), Liisa Kaartinen (Evira), Jari Karlson (talouselämä), Miia Lindström (HYELTDK prof.), Olli Mäkelä, Marjatta Rahkio, Leena Suojala (maatalous) ja Martti Vaara (lääketiede).

Olli Mäkelä on hakenut eroa säätiön hallituksesta. Hänen tilalleen on tarpeen valita hallituksen jäsen jäljellä olevalle toimikaudelle 25.11.2017-31.12.2019.

**Päätös:** Valtuuskunta päätti myöntää eron Olli Mäkelälle Suomen eläinlääketieteen hallituksen jäsenyydestä ja valita Karoliina Aution hänen tilalleen hallituksen jäseneksi jäljellä olevalle toimikaudelle 25.11.2017-31.12.2019.

Mari Nevas ja Heidi Vesterinen poistuivat

### **14 § Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen ja eläintautivalmius**

**Liite:** Ehdotus valtuuskunnan kannanotoksi (toimitetaan sähköisesti erikseen)

Maakuntauudistukseen liittyvässä lainsäädännön valmistelussa on ilmennyt, että virkaeläinlääkärijärjestelmään suunnitellaan muutoksia, joilla voi olla merkittäviä vaikutuksia maan eläintautivalmiuteen. Lainsäädäntökokonaisuuden odotetaan tulevan eduskunnan käsittelyyn keväällä 2018.

Liiton puheenjohtaja esitteli aihetta kokouksessa.

**Päätös:** Valtuuskunta merkitsi liiton puheenjohtajan selonteon ja käymänsä keskustelun tiedoksi sekä valtuutti liiton toimiston laatimaan kannanoton valtuuskunnan kokouksessa keskustellun sekä valtuuskunnan keskustelutaululle 8.12.2017 mennessä tulleiden kommenttien perusteella.

Eve Ala-Kurikka, Miia Lindström ja Pirkko Nousiainen poistuivat

## 15 § Muut mahdolliset asiat

**Päätös:** Todettiin, että valtuuskunnan seminaari ja kevätkokous pidetään 19.-20.5.2018.

## 16 § Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

## 17 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.56.

Vakuudeksi

Hanna Nurmi  
puheenjohtaja

Marjatta Vehkaoja  
sihteeri

Elias Dahlsten  
pöytäkirjantarkastaja

Karoliina Hämäläinen  
pöytäkirjantarkastaja