



VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2022

Aika: Sunnuntaina 22.5.2022 klo 10.01–11.13

Paikka: Original Sokos Hotel Triplassa Itä-Pasilassa, os. Fredikanterassi 1 B, 00520 Helsinki

Läsnä:	Nurmi Hanna	valtuuskunnan puheenjohtaja
	Lahti Päivi	valtuuskunnan varapuheenjohtaja
	Ala-Kurikka Eve	valtuuskunnan jäsen, etäyhteydellä
	Dahlsten Elias	valtuuskunnan jäsen
	Haukipuro Martta	valtuuskunnan jäsen, hallituksen varajäsen
	Johansson Venla	valtuuskunnan jäsen, etäyhteydellä
	Jokinen Olli	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Kallio-Kujala Ira	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Kiili Markus	valtuuskunnan jäsen
	Kiviniemi Katri	valtuuskunnan jäsen, hallituksen puheenjohtaja
	Lampinen Kimmo	valtuuskunnan jäsen, paikalla klo 10.08 lähtien
	Laukkanen-Ninios Riikka	valtuuskunnan jäsen, etäyhteydellä, paikalla klo 10.53 eteenpäin
	Nevas Mari	valtuuskunnan jäsen
	Nyberg Matti	valtuuskunnan jäsen
	Pyykönen Päivi	valtuuskunnan jäsen
	Sarpanen Sinikka	valtuuskunnan jäsen
	Suolaniemi Jenni	valtuuskunnan jäsen
	Tulokas Anu	valtuuskunnan jäsen
	Tuuri Leena	valtuuskunnan jäsen
	Wahlroos Chita	valtuuskunnan jäsen, etäyhteydellä
	Wahlroos Timo	valtuuskunnan jäsen, etäyhteydellä
	Hartikainen Kaisa	valtuuskunnan varajäsen
	Heljanko Viivi	valtuuskunnan varajäsen, etäyhteydellä
	Lindqvist Nanna	valtuuskunnan varajäsen, etäyhteydellä
	Hämäläinen Karoliina	valtuuskunnan varajäsen
	Ertola Kristiina	valtuuskunnan varajäsen
	Meriläinen Henrik	opiskelijajäsen
	Heinola Suvi	hallituksen jäsen
	Mikola Karoliina	hallituksen jäsen
	Kurenlahti Veera	asiantuntijaeläinlääkäri
	Hella Oskari	kirjanpitäjä, Tilipalvelu Elli Oy
	Baran Karola	toiminnanjohtaja
Poissa:	Hallman Isa	valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
	Illukka Elina	valtuuskunnan jäsen
	Kuusisto Jukka	valtuuskunnan jäsen
	Kyösti Heidi	valtuuskunnan jäsen
	Saarikivi Marita	valtuuskunnan jäsen
	Sovijärvi Ava	valtuuskunnan jäsen

Sadinmaa Jussi	valtuuskunnan varajäsen
Rikula Ulla	valtuuskunnan varajäsen
Penntilä Maija	valtuuskunnan varajäsen
Jäätes Renate	valtuuskunnan varajäsen
Hiltunen Kirsi	valtuuskunnan varajäsen, hallituksen jäsen
Granholm Heidi	opiskelijajäsen
Lehmus Anniina	opiskelijavarajäsen
Stoor Noora	hallituksen varajäsen

Sisällys

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

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.01

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Valittiin kokouksen sihteeriksi liiton asiantuntijaeläinlääkäri Veera Kurenlahti. Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina, valittiin Martta Haukipuro ja Henrik Meriläinen.

3 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti sen jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouskutsu lähetettiin 6.5.2022.

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

Päätös: Todettiin, että läsnä on 20 valtuuskunnan jäsentä, viisi varajäsentä ja yksi opiskelijajäsen. Lisäksi läsnä on kaksi hallituksen jäsentä, kaksi liiton toimiston työntekijää sekä yksi Tilipalvelu Elli Oy:n työntekijä. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista.

5 § Hallituksen toimintakertomuksen tarkastaminen toimintavuodelta 2021

Liite: Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n hallituksen kertomus 2021 (Toimintakertomus 2021_oikoluettu)

Liiton puheenjohtaja esittelee hallituksen kertomuksen toimintavuodelta 2021.

Kimmo Lampinen saapui klo 10.08

Päätös: Tarkistettiin hallituksen kertomus toimintavuodelta 2021.

6 § Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2021 ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2021

Liite: Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2021 (Suomen Eläinlääkäriliitto ry ttk 2021, Allekirjoitusliite_Suomen Eläinlääkäriliitto ry ttk 2021) Toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2021 (SELL_Toiminnantarkastuskertomus_v. 2021_SA)

Päätös: Tarkastettiin ja merkittiin tiedoksi tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2021 ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2021.

7 § Tilinpäätöksen 2021 vahvistaminen

Liite: Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n tilinpäätös tilivuodelta 2021 liitetietoineen ja tase-erittelyineen
(SELL tilinpäätös v. 2021_SA_valtuuskunnalle)
(KP Tuloslaskelma 31-12-2021)
(KP Tase 31-12-2021)

Tilipalvelu Elli Oy:n Oskari Hella esittelee vuoden 2021 tilinpäätöksen.

Hallituksen jäsenet eivät saa tehdä päätösesityksiä eivätkä osallistua päätöksentekoon.

Tilikauden voitto on 203 879,40 euroa (vuonna 2020 tappio - 85 756,24 euroa) ja taseen loppusumma + 3 077 268,30 euroa (+ 2 843 761,25 euroa). Tähän sisältyvät yleistöiminnan sekä Hilve Kortteen rahaston tuotot ja kulut sekä varat ja velat. Varsinaisen toiminnan voitto on 162 909,32 euroa (vuonna 2020 tappio - 130 435,26 euroa).

Hilve Kortteen rahaston tuotto on siirretty rahaston pääomaan vuoden 2021 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.

Riikka Laukkanen-Ninios saapui paikalle klo 10.53

Päätös: Valtuuskunta hyväksyi vuoden 2021 tilinpäätöksen 25 %:n poistoilla koneista ja kalustosta sekä 10 vuoden tasapoistoilla muista pitkävaikutteisista menoista.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2021

Hallituksen jäsenet eivät saa tehdä päätösesityksiä eivätkä osallistua päätöksentekoon.

Päätös: Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilivuodelta 2021.

9 § Luottamusneuvoston kertomus vuodelta 2021

Luottamusneuvosto ei kokoontunut vuonna 2021.

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 2021.

10 § Jäsenasiat

Liite: ErotettavatKevät2022

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.

Lista erotettavista jäsenistä tuodaan kokoukseen, koska se päivittyy kokoukseen saakka.

Päätös: Valtuuskunta päätti hallituksen esityksestä erottaa jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet 28 jäsentä vuoden 2021 jäsenmaksurästien vuoksi 22.5.2022 alkaen. Valtuuskunta päätti lisäksi, että erottaminen tehdään ehdollisesti siten, että mikäli jäsenen jäsenmaksusuoritus näkyy liiton tilillä viimeistään 3.6.2022, häntä ei eroteta. Lista erotettavista jäsenistä on pöytäkirjan liitteenä.

11 § Eläinlääkäripäivien luennoitsijapalkkiot

Liite: Skenaariot ELP-luentopalkkiot

Eläinlääkäripäivien luentopalkkioita esitetään nostettavaksi, koska nykyisillä palkkioilla on vaikea saada luennoitsijoita. Lääkäriliiton ja Hammaslääkäriliiton maksamat palkkiot ovat erityisesti pitempien luentojen osalta selvästi korkeammat.

Eläinlääkäriliitto maksaa Eläinlääkäripäivien luennoitsijalle alle 46 min. luennosta 169 euroa ja 46–60 min luennosta 230 euroa. Puheenjohtajalle maksetaan 130 euroa/päivä. Kotimaisille luennoitsijoille ja puheenjohtajille tarjotaan lounas per päivä niiden päivien osalta, jolloin henkilö luennoi tai toimii puheenjohtajana sekä korvataan matka- ja majoituskulut (pääsääntöisesti yksi yö per luento-/puheenjohtamispäivä). Ulkomaalaisille luennoitsijoille korvataan pääsääntöisesti kaksi yötä per luentopäivä ja varaudutaan pitämään huolta heidän ruokailuistaan koko vierailun ajan. Luennoitsijat ja puheenjohtajat voivat osallistua veloitusetta koko Eläinlääkäripäivien ohjelmaan.

Valtuuskunnan on tarpeen päättää linjauksista vuoden 2023 budjetin laadintaa varten. Vuoden 2022 luennoitsijat luennoivat vanhoilla hinnoilla. Liitteen taulukon skenaariot on laskettu Lääkäri- ja Hammaslääkäriliiton palkkioiden mukaan. Puheenjohtajapalkkioita ei esitetä nostettaviksi.

Päätös: Valtuuskunta päätti nostaa luentopalkkiota Lääkäriliiton maksamalle tasolle. Samalla luennoitsijoiden osallistumismahdollisuus veloitusetta koko Eläinlääkäripäivien ohjelmaan säilytetään.

12 § Muut mahdolliset asiat

Todettiin, ettei muita asioita ole.

13 § Ilmoitusasiat

Valtuuskunnan syyskokous pidetään lauantaina 26.11.2022 Helsingissä. Tuolloin järjestetään nykyisen valtuuskunnan syyskokous ja uuden valtuuskunnan järjestäytymiskokous.

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.13

Vakuudeksi:

Hanna Nurmi
puheenjohtaja

Veera Kurenlahti
sihteeri

Martta Haukipuro
pöytäkirjantarkastaja

Henrik Meriläinen
pöytäkirjantarkastaja