

KOKOUSTIEDOT

Aika:	31.5.2011
Paikka:	Luentosali Externum, Lääketieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto, Turku
Liitteet:	(1) Esityslista (2) Tilinpäätös vuodelta 2010 (3) Tilintarkastuskertomus vuodelta 2010 (4) Toimintakertomus vuodelta 2010 (5) Toimintasuunnitelma vuosille 2011-2012 (6) Talousarvioesitys vuodelle 2011
Läsnä:	Mikko Niemi, Annikka Kalliokoski, Ari W. Sulin, Pauli Ylitalo, Pertti J. Neuvonen, Esko Iisalo, Esa Heinonen, Seppo Kaakkola, Petri Vainio, Janne Backman

1. *Avaus*

Puheenjohtaja Janne Backman avasi kokouksen klo 16:15.

2. *Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta*

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Janne Backman, sihteeriksi Mikko Niemi ja pöytäkirjantarkastajiksi Annikka Kalliokoski ja Esa Heinonen.

3. *Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus*

Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. *Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen*

Korjattiin kohta 9 uuden lain mukaiseksi: Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta. Työjärjestyksen muut kohdat hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

5. *Yhdistyksen tilit, tilintarkastajien lausunto ja toimintakertomus vuodelta 2010*

Taloudenhoitaja Annikka Kalliokoski esitteli tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2010. Puheenjohtaja esitteli tilintarkastajien lausunnon. Yhdistyksen taloudellinen tilanne todettiin hyväksi, joskin näköpiirissä on tulojen väheneminen. Puheenjohtaja esitteli hallituksen laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2010.

6. *Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille*

Vahvistettiin tilinpäätös, ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja taloudenhoitajalle.

7. *Toimintasuunnitelma vuosille 2011-2012, jäsenmaksujen suuruus ja talousarvio vuodelle 2011*

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman, johon ehdotettiin lisäyksiä (lopullinen versio liitteenä). Jäsenmaksuksi päätettiin 20 €. Taloudenhoitaja esitteli talousarvion, joka hyväksyttiin liitteen mukaisena.

8. *Hallituksen jäsenten valinta (toimikausi 2011-2013)*

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Janne Backman (pj.), Tapani Keränen (varapj.) ja Risto Huupponen, jotka olivat ilmoittaneet olevansa edelleen käytettävissä, ja heidät valittiin jatkamaan hallituksessa toimikaudella

2011-2013. Muina jäseninä hallituksessa jatkavat Kari Kivistö, Esa Heinonen ja Seppo Kaakkola (toimikausi päättyy vuonna 2012). Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Janne Backman ja varapuheenjohtajana Tapani Keränen (toimikausi päättyy 2012).

9. *Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta*

Päätettiin valita toiminnantarkastajiksi Tuomo Nieminen ja Veijo Saano, ja varatoiminnantarkastajiksi Jaana Kallio ja Klaus Olkkola.

10. *Muut asiat ja tiedotukset*

- Hallituksen kokouksessa oli päätetty jakaa vuoden 2010 väitöskirjapalkinto (1000 €) LT Tuija Niemiselle (Turun yliopisto).
- Yhdistyksen taloudenhoitajana aloitti vuoden 2011 alusta Annikka Kalliokoski.
- Yhdistys järjestää yhdessä Helsingin yliopiston ja Kliininen lääketutkimus- Personalised Drug Therapy –symposiumin 16.-17.6. eläkkeelle jäävän prof. Pertti Neuvosen kunniaksi.
- Hallituksen kokouksessa oli päätetty selvittää voidaanko yhdistyksen syyskokous järjestää yhdessä SFY:n kanssa ja että vuoden 2012 vuosikokous (kevätkokous) järjestetään Tampereella.

11. *Kokouksen päättäminen*

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:03.

Janne Backman (Pj.)

Mikko Niemi (siht.)

Pöytäkirjan oikeellisuuden ovat tarkastaneet:

Annikka Kalliokoski

Esa Heinonen

Pöytäkirjan lisäys 16.6.2011

Yhdistyksen hallitus päätti 31.5.2011 pitämässään kokouksessa esittää vuosikokoukselle professori (emer.) Esko Iisalonen ja professori Pertti Neuvosen kutsumista yhdistyksen kunniajäseniksi tunnustuksena pitkäjänteisestä ja poikkeuksellisen ansiokkaasta toiminnasta kliinisen farmakologian hyväksi. Koska professorit Iisalo ja Neuvonen olivat läsnä yhdistyksen vuosikokouksessa, järjestettiin vuosikokouksen jatkona 31.5.-16.6.2011 ylimääräinen sähköposti- ja puhelinkokous, jossa yhdistys päätti kutsua professori (emer.) Esko Iisalonen ja professori Pertti Neuvosen Suomen Kliinisen Farmakologian Yhdistyksen kunniajäseniksi. Kutsukirje kunniajäseneksi päätettiin luovuttaa Neuvoselle Personalised Drug Therapy –symposiumin yhteydessä ja Iisalolle seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. Sähköposti- ja puhelinkokouksessa olivat läsnä kaikki vuosikokouksen osallistujat Esko Iisalo ja Pertti Neuvosta lukuun ottamatta.

Janne Backman (Pj.)

Mikko Niemi (siht.)

Pöytäkirjan lisäyksen oikeellisuuden ovat tarkastaneet:

Annikka Kalliokoski

Esa Heinonen