
KOKOUSTIEDOT

Aika:	19.3.2010
Paikka:	Farmakologian ja toksikologian laitos, Kuopio
Liitteet:	(1) Esityslista (2) Tilinpäätös vuodelta 2009 (3) Tilintarkastuskertomus vuodelta 2009 (4) Toimintakertomus vuodelta 2009 (5) Toimintasuunnitelma vuosille 2010-2011 (6) Talousarvioesitys vuodelle 2010

1. *Avaus*

Puheenjohtaja Kari Kivistö avasi kokouksen klo 14:30.

2. *Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta*

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kari Kivistö, sihteeriksi Janne Backman ja pöytäkirjantarkastajiksi Risto Huupponen ja Tapani Keränen.

3. *Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus*

Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. *Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen*

Hyväksyttiin työjärjestys esityslistan mukaisena.

5. *Yhdistyksen tilit, tilintarkastajien lausunto ja toimintakertomus vuodelta 2009*

Taloudenhoitaja Kimmo Malminiemi esitteli tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2009. Puheenjohtaja esitteli tilintarkastajien lausunnon. Yhdistyksen taloudellinen tilanne todettiin hyväksi, joskin näköpiirissä on tulojen väheneminen. Puheenjohtaja esitteli hallituksen laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2009.

6. *Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille*

Vahvistettiin tilinpäätös, ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja taloudenhoitajalle.

7. *Toimintasuunnitelma vuosille 2010-2011, jäsenmaksujen suuruus ja talousarvio vuodelle 2010*

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman, johon ehdotettiin lisäyksiä (lopullinen versio liitteenä). Jäsenmaksuksi päätettiin edelleen 0 €. Todettiin, että ajatus jäsenmaksusta täytyy pitää vireillä ja päätettiin jatkaa jäsenmaksukeskustelua vuoden 2011 vuosikokouksessa. Taloudenhoitaja esitteli talousarvion, joka hyväksyttiin liitteen mukaisena.

8. *Hallituksen jäsenten valinta (toimikausi 2010-2012)*

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Kari Kivistö, Kari Raaska ja Seppo Kaakkola. Kari Kivistö ja Seppo Kaakkola olivat ilmoittaneet olevansa edelleen käytettävissä, ja heidät valittiin jatkamaan hallituksessa toimikaudella 2010-2012. Kari Raaska oli ilmoittanut haluavansa luopua hallituksen jäsenyydestä, ja hänen tilalleen valittiin Esa Heinonen (Fimea). Muina jäseninä hallituksessa jatkavat Janne Backman, Risto Huupponen ja Tapani Keränen (toimikausi päättyy vuonna 2011).

Yhdistyksen puheenjohtajaksi toimikaudelle 2010-2012 valittiin Janne Backman ja varapuheenjohtajaksi Tapani Keränen.

9. *Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta*

Valittiin tilintarkastajiksi Tuomo Nieminen ja Veijo Saano, ja varatilintarkastajiksi Jaana Kallio ja Klaus Olkkola.

10. *Muut asiat ja tiedotukset*

- Yhdistyksen taloudenhoitaja vaihtuu. Janne Backman rekrytoi uuden taloudenhoitajan.
- Hallitus on päättänyt pyytää Mikko Niemen suostumuksensa mukaisesti yhdistyksen sihteeriksi.
- Tiedotettiin Olavi Pelkosen elämäntyön kunniaksi järjestetystä symposiumista ”Oulu Symposium on Drug Metabolism” (22.-23.4.2010) sekä lähiaikojen farmakologian ja kliinisen farmakologian kongresseista.
- Hallituksen kokouksessa oli päätetty järjestää yhdistyksen syyskokous Tampereella 30.8. FinPharmaNet-kokouksen yhteydessä ja vuoden 2011 vuosikokous (kevätkokous) Turussa.

11. *Kokouksen päättäminen*

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:15.

Kari Kivistö (Pj.)

Janne Backman (siht.)

Pöytäkirjan oikeellisuuden ovat tarkastaneet:

Risto Huupponen

Tapani Keränen