
KOKOUSTIEDOT

Aika:	2.3.2012
Paikka:	Seminaarihuone 3, Biomedicum Helsinki 1, Helsingin yliopisto, Helsinki
Liitteet:	(1) Esityslista (2) Tilinpäätös vuodelta 2011 (3) Toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2011 (4) Toimintakertomus vuodelta 2011 (5) Toimintasuunnitelma vuosille 2012-2013 (6) Talousarvioesitys vuodelle 2012

1. *Avaus*

Puheenjohtaja Janne Backman avasi kokouksen klo 15:35.

2. *Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta*

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Janne Backman, sihteeriksi Mikko Niemi ja pöytäkirjantarkastajiksi Kalle Hoppu ja Aleksis Tornio.

3. *Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus*

Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. *Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen*

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

5. *Yhdistyksen tilit, toiminnantarkastajien lausunto ja toimintakertomus vuodelta 2011*

Taloudenhoitaja Annikka Kalliokoski esitteli tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2011. Toiminnantarkastajien lausunto ei ollut valmistunut kokoukseen mennessä, joten päätettiin, että lausunto lähetetään tiedoksi kokouksen osallistujille sen valmistuttua. Puheenjohtaja esitteli hallituksen laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2011.

6. *Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille*

Vahvistettiin tilinpäätös, ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja taloudenhoitajalle, edellyttäen että toiminnantarkastajien lausunnossa ei tule esiin tähän vaikuttavia seikkoja. Toiminnantarkastajien lausunto lähetetään tiedoksi kokouksen osallistujille myöhemmin.

7. *Toimintasuunnitelma vuosille 2012-2013, jäsenmaksujen suuruus ja talousarvio vuodelle 2012*

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman, johon tehtiin muutoksia (lopullinen versio liitteenä). Vahvistettiin toimintasuunnitelma. Jäsenmaksuksi päätettiin 20 € ja kannatusjäsenmaksuksi 800 €. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Taloudenhoitaja esitteli tulo- ja menoarvion, joka hyväksyttiin liitteen mukaisena.

8. *Hallituksen jäsenten valinta (toimikausi 2012-2014)*

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Kari Kivistö, Esa Heinonen ja Seppo Kaakkola, joista Kari Kivistö ja Seppo Kaakkola olivat ilmoittaneet olevansa edelleen käytettävissä. Erovuoroisten tilalle hallitukseen valittiin Kari Kivistö, Seppo Kaakkola ja Annikka Kalliokoski toimikaudelle 2012-2014. Muina jäseninä hallituksessa jatkavat Janne Backman (valittu toimikaudeksi 2011-2013), Tapani Keränen (valittu toimikaudeksi 2011-2013) ja Risto Huupponen (valittu toimikaudeksi 2011-2013). Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Janne Backman ja varapuheenjohtajana Tapani Keränen.

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 2011 väitöskirjapalkinto (1000 €) LT Juha Grönlundille (Turun yliopisto).
- Yhdistyksen taloudenhoitajan tultua valituksi hallitukseen, taloudenhoitajana aloittaa Aleksi Tornio.
- Hallituksen kokouksessa oli päätetty järjestää yhdistyksen syyskokous Suomen Lääketutkimuksen tohtoriohjelman vuosikokouksen yhteydessä 16.-17.8.2012 Turussa ja seuraava vuosikokous 2013 Tampereella.

11. *Kokouksen päättäminen*

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:57.

Janne Backman (Pj.)

Mikko Niemi (siht.)

Pöytäkirjan oikeellisuuden ovat tarkastaneet:

Kalle Hoppu

Aleksi Tornio