

---

KOKOUSTIEDOT

Aika:	21.3.2013
Paikka:	Pieni luentosali, Tampereen yliopiston lääketieteen yksikkö, B-rakennus, Tampere
Liitteet:	(1) Esityslista (2) Tilinpäätös vuodelta 2012 (3) Toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2012 (4) Toimintakertomus vuodelta 2012 (5) Toimintasuunnitelma vuosille 2013-2014 (6) Talousarvioesitys vuodelle 2013

---

1. *Kokouksen avaus*

Puheenjohtaja Janne Backman avasi kokouksen klo 16:20.

2. *Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta*

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Janne Backman, sihteeriksi Alekski Tornio ja pöytäkirjantarkastajiksi Anne Filppula ja Katriina Tarkiainen.

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 2012*

Puheenjohtaja esitteli hallituksen laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2012. Taloudenhoitaja Alekski Tornio esitteli tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2012, sekä toiminnantarkastajien lausunnon.

6. *Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille*

Vahvistettiin tilinpäätös, ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja taloudenhoitajalle.

7. *Toimintasuunnitelma vuosille 2013-2014, jäsenmaksujen suuruus ja talousarvio vuodelle 2013*

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman, joka vahvistettiin. Jäsenmaksuksi päätettiin 20 € ja kannatusjäsenmaksuksi 800 €. Päätettiin, että kahtena peräkkäisenä vuotena jäsenmaksun maksamatta jättäneet erotetaan yhdistyksestä. Taloudenhoitaja esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2013, joka hyväksyttiin liitteen mukaisena.

8. *Hallituksen jäsenten valinta (toimikausi 2013-2015)*

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Janne Backman, Tapani Keränen ja Risto Huupponen, jotka kaikki olivat ilmoittaneet olevansa edelleen käytettävissä. Erovuoroisista hallitukseen valittiin Janne Backman, Tapani

Keränen ja Risto Huupponen toimikaudelle 2013-2015. Muina jäseninä hallituksessa jatkavat Annikka Kalliokoski (valittu toimikaudeksi 2012-2014), Kari Kivistö (valittu toimikaudeksi 2012-2014) ja Seppo Kaakkola (valittu toimikaudeksi 2012-2014). 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 järjestää yhdistyksen syyskokous Suomen Lääketutkimuksen tohtoriohjelman vuosikokouksen yhteydessä 22.-23.8.2013 Helsingissä ja seuraava vuosikokous 2014 Helsingissä, jonka yhteydessä järjestetään juhlasymposium yhdistyksen 20. toimintavuoden kunniaksi.
- Tiedotettiin tulevista kliinisen farmakologian alan kokouksista.

11. *Kokouksen päättäminen*

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:13.

Janne Backman (Pj.)

Alexi Tornio (siht.)

Pöytäkirjan oikeellisuuden ovat tarkastaneet:

Anne Filppula

Katriina Tarkiainen