

## KOKOUSTIEDOT

Aika:	16.5.2014
Paikka:	Seminaarihuone 1-2, Biomedicum Helsinki, Haartmaninkatu 8, Helsinki
Liitteet:	(1) Esityslista (2) Tilinpäätös vuodelta 2013 (3) Toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2013 (4) Toimintakertomus vuodelta 2013 (5) Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015 (6) Talousarvioesitys vuodelle 2014

---

1. *Kokouksen avaus*

Puheenjohtaja Janne Backman avasi kokouksen klo 11:05.

2. *Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta*

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Janne Backman, sihteeriksi Mikko Niemi ja pöytäkirjantarkastajiksi Maria Paile-Hyvärinen ja Matti Itkonen.

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 2013*

Puheenjohtaja esitteli hallituksen laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2013. Taloudenhoitaja Aleksi Tornio esitteli tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2013, sekä toiminnantarkastajien lausunnon.

6. *Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille*

Vahvistettiin tilinpäätös, ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja taloudenhoitajalle.

7. *Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015, jäsenmaksujen suuruus ja talousarvio vuodelle 2014*

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman, joka vahvistettiin. Jäsenmaksuksi päätettiin 20 €, kannatusjäsenmaksuksi 800 € ja kunniajäsenen jäsenmaksuksi 0 €. Taloudenhoitaja esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2014, joka hyväksyttiin liitteen mukaisena.

8. *Hallituksen jäsenten valinta (toimikausi 2014-2016)*

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Annikka Kalliokoski, Kari Kivistö ja Seppo Kaakkola, joista Annikka Kalliokoski oli ilmoittanut olevansa edelleen käytettävissä. Erovuoroisten tilalle hallitukseen valittiin Annikka Kalliokoski, Mikko Niemi ja Maija Kaukonen toimikaudelle 2014-2016. Tapani Keränen (valittu toimikaudeksi

2013-2015) ilmoitti eroavansa hallituksen jäsenyydestä. Hänen seuraajakseen valittiin Miia Turpeinen jäljelläolevaksi toimikaudeksi 2014-2015. Muina jäseninä hallituksessa jatkavat Janne Backman (valittu toimikaudeksi 2013-2015) ja Risto Huupponen (valittu toimikaudeksi 2013-2015). Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Niemi ja varapuheenjohtajaksi Risto Huupponen.

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*

- Päätettiin hallituksen esityksestä kutsua Folke Sjöqvist ja Pauli Ylitalo yhdistyksen kunniajäseniksi.
- Hallituksen kokouksessa oli päätetty jakaa vuoden 2013 väitöskirjapalkinto (1000 €) LT Pasi Lampelalle (Itä-Suomen yliopisto).
- Hallituksen kokouksessa oli päätetty järjestää yhdistyksen 20-vuotisjuhlasymposium ja juhlaillallinen 10.10.2014 Säätötalolla.
- Tiedotettiin tulevista kliinisen farmakologian alan kokouksista.

11. *Kokouksen päättäminen*

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:00.

Janne Backman (Pj.)

Mikko Niemi (siht.)

Pöytäkirjan oikeellisuuden ovat tarkastaneet:

Maria Paile-Hyvärinen

Matti Itkonen