

KOKOUSTIEDOT

Aika:	23.4.2015
Paikka:	Huone 313, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki
Liitteet:	(1) Esityslista (2) Tilinpäätös vuodelta 2014 (3) Toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2014 (4) Toimintakertomus vuodelta 2014 (5) Toimintasuunnitelma vuosille 2015-2016 (6) Talousarvioesitys vuodelle 2015

1. *Kokouksen avaus*

Puheenjohtaja Mikko Niemi avasi kokouksen klo 16:35.

2. *Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta*

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mikko Niemi, sihteeriksi Aleksi Tornio ja pöytäkirjantarkastajiksi, sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Maria Paile-Hyvärinen 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 2014*

Taloudenhoitaja Tuija Tapaninen esitteli tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2014, sekä toiminnantarkastajien lausunnon. Sihteeri esitteli hallituksen laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2014.

6. *Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille*

Kohtaa 6. käsiteltäessä puheenjohtajana toimi Kirsti Villikka. Vahvistettiin tilinpäätös, ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja taloudenhoitajalle.

7. *Toimintasuunnitelma vuosille 2015-2016, jäsenmaksujen suuruus ja talousarvio vuodelle 2015*

Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman, joka vahvistettiin. Jäsenmaksuksi päätettiin 20 €, kannatusjäsenmaksuksi 800 € ja kunniajäsenen jäsenmaksuksi 0 €. Sihteeri esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2015, joka hyväksyttiin liitteen mukaisena.

8. *Hallituksen jäsenten valinta (toimikausi 2015-2017)*

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Janne Backman, Risto Huupponen ja Miia Turpeinen, jotka kaikki olivat ilmoittaneet olevansa edelleen käytettävissä. Erovuoroisten tilalle hallitukseen valittiin Janne Backman, Risto

Huupponen ja Miia Turpeinen toimikaudelle 2015-2017. Annikka Kalliokoski (valittu toimikaudeksi 2014-2016) ilmoitti eroavansa hallituksen jäsenyydestä. Hänen seuraajakseen valittiin Kirsti Villikka jäljelläolevaksi toimikaudeksi 2015-2016. Muina jäseninä hallituksessa jatkavat Mikko Niemi (valittu toimikaudeksi 2014-2016) ja Maija Kaukonen (valittu toimikaudeksi 2014-2016). Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Mikko Niemi ja varapuheenjohtajana Risto Huupponen.

9. *Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta*

Päätettiin valita toiminnantarkastajiksi Tuomo Nieminen ja Veijo Saano, ja varatoiminnantarkastajiksi Jaana Kallio ja Klaus Olkkola, jotka olivat kaikki ilmoittaneet olevansa edelleen käytettävissä.

10. *Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta*

Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta. Päätettiin että vuosikokouksesta tiedotetaan tämän lisäksi sähköpostitse niitä jäseniä, joiden sähköpostiosoite on yhdistyksen jäsenrekisterissä.

11. *Muut asiat ja tiedotukset*

- Hallituksen kokouksessa oli päätetty jakaa vuoden 2014 väitöskirjapalkinto (1000 €) FT Anne Filppulalle (Helsingin yliopisto).
- Janne Backman tiedotti ajankohtaisista EACPT:n asioista.
- Hallituksen kokouksessa oli päätetty järjestää yhdistyksen syyskokous Suomen Lääketutkimuksen tohtoriohjelman vuosikokouksen yhteydessä 19.-21.8.2015 ja seuraava vuosikokous 2016 Turussa.

12. *Kokouksen päättäminen*

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:00.

Mikko Niemi (Pj.)

Alexi Tornio (siht.)

Pöytäkirjan oikeellisuuden ovat tarkastaneet:

Maria Paile-Hyvärinen

Katriina Tarkiainen