
KOKOUSTIEDOT

Aika:	11.5.2016
Paikka:	Seminaarihuone B2039, ICT-City, Joukahaisenkatu 3, Turku
Liitteet:	(1) Esityslista (2) Tilinpäätös vuodelta 2015 (3) Toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2015 (4) Toimintakertomus vuodelta 2015 (5) Toimintasuunnitelma vuosille 2016-2017 (6) Talousarvioesitys vuodelle 2016

1. *Kokouksen avaus*

Puheenjohtaja Mikko Niemi avasi kokouksen klo 15:05.

2. *Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta*

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mikko Niemi, sihteeriksi Katriina Tarkiainen ja pöytäkirjantarkastajiksi Tuomas Lilius ja Helmi Pett.

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 2015*

Puheenjohtaja esitteli hallituksen laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2015. Puheenjohtaja esitteli lisäksi tuloslaskelman, taseen ja toiminnantarkastajien lausunnon vuodelta 2015.

6. *Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille*

Vahvistettiin tilinpäätös, ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja taloudenhoitajalle.

7. *Toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruus ja talousarvio vuodelle 2016*

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2016, joka vahvistettiin. Jäsenmaksuksi päätettiin 20 €, kannatusjäsenmaksuksi 800 €, kunniajäsenen jäsenmaksuksi 0 € ja perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden jäsenmaksuksi 0 €. Lisäksi keskusteltiin eläkeläisten vapauttamisesta jäsenmaksusta ja keskustelua päätettiin jatkaa tarvittaessa myöhemmin. Puheenjohtaja esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2016, joka hyväksyttiin liitteen mukaisena.

8. *Hallituksen jäsenten valinta (toimikausi 2016-2018)*

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Maija Kaukonen, Mikko Niemi ja Kirsti Villikka, jotka olivat ilmoittaneet olevansa edelleen käytettävissä. Erovuoroisten tilalle hallitukseen valittiin Maija Kaukonen, Mikko Niemi ja Kirsti Villikka toimikaudelle 2016-2018. Muina jäseninä hallituksessa jatkavat Janne Backman, Risto Huupponen (varapuheenjohtaja) ja Miia Turpeinen (nämä henkilöt valittu hallitukseen toimikaudeksi 2015-2017). Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Niemi. Yhdistyksen sihteerinä toimii Alekski Tornio ja taloudenhoitajana Tuija Tapaninen.

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 Michel Eichenbaum yhdistyksen kunniajäseniksi.
- Hallituksen kokouksessa oli päätetty jakaa vuoden 2015 väitöskirjapalkinto (1000 €) LT Päivi Ruokoniemelle (Turun yliopisto).
- Hallituksen kokouksessa oli päätetty järjestää yhdistyksen syyskokous tieteellisenä symposiumina 2.-4.9.2016 ja seuraava vuosikokous keväällä 2017 Helsingissä
- Janne Backman kertoi EACPT:n ajankohtaisista asioista (mm. henkilöjäsenyyden mahdollisuudesta).
- Tiedotettiin tulevista kliinisen farmakologian alan kokouksista.

11. *Kokouksen päättäminen*

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:35.

Mikko Niemi (Pj.)

Katriina Tarkiainen (siht.)

Pöytäkirjan oikeellisuuden ovat tarkastaneet:

Tuomas Lilius

Helmi Pett