
KOKOUSTIEDOT

Aika:	27.04.2017
Paikka:	Seminaarihuone 203, Kielikeskus, Fabianinkatu 26, Helsinki
Liitteet:	(1) Esityslista (2) Tilinpäätös vuodelta 2016 (3) Toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2016 (4) Toimintakertomus vuodelta 2016 (5) Toimintasuunnitelma vuosille 2017-2018 (6) Talousarvioesitys vuodelle 2017

1. *Kokouksen avaus*

Puheenjohtaja Mikko Niemi avasi kokouksen klo 15:40.

2. *Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta*

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mikko Niemi, sihteeriksi Katriina Tarkiainen ja pöytäkirjantarkastajiksi Jenni Viinamäki ja Tuija Tapaninen.

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 2016*

Taloudenhoitaja esitteli tuloslaskelman, taseen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon vuodelta 2016. Sihteeri esitteli hallituksen laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2016, joka vahvistettiin kokouksessa esille tullein muutoksin täydennettynä.

6. *Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille*

Vahvistettiin tilinpäätös, ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja taloudenhoitajalle.

7. *Toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruus ja talousarvio vuodelle 2017*

Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman vuosille 2017-2018, joka vahvistettiin kokouksessa esille tullein muutoksin täydennettynä. Jäsenmaksuksi päätettiin 25 €, kannatusjäsenmaksuksi 800 €, kunniajäsenen jäsenmaksuksi 0 € ja perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden jäsenmaksuksi 0 €. Taloudenhoitaja esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2017, joka hyväksyttiin liitteen mukaisena.

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

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Janne Backman, Risto Huupponen ja Miia Turpeinen, jotka olivat ilmoittaneet olevansa edelleen käytettävissä. Erovuoroisten tilalle hallitukseen valittiin Janne Backman, Risto Huupponen ja Miia Turpeinen toimikaudelle 2017-2019. Muina jäseninä hallituksessa jatkavat Mikko Niemi (puheenjohtaja), Maija Kaukonen ja Kirsti Villikka (nämä henkilöt valittu hallitukseen toimikaudeksi 2016-2018). Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Miia Turpeinen. Yhdistyksen sihteerinä toimii Katriina Tarkiainen 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*

- Hallitukselle annettiin valtuutus hakea European Society of Pharmacogenomics and Personalised Therapy (ESPT) jäsenyyttä.
- Hallituksen kokouksessa oli päätetty hyväksyä yhdistyksen jäseneksi Jenni Viinamäki.
- Hallituksen kokouksessa oli päätetty jakaa vuoden 2016 väitöskirjapalkinto (1000 €) LT Heli Halavalle (Turun yliopisto).
- Hallituksen kokouksessa oli päätetty järjestää yhdistyksen syyskokous tieteellisenä symposiumina 23.11.2017 Turussa ja seuraava vuosikokous keväällä 2018 Helsingissä.

11. *Kokouksen päättäminen*

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:25.

Mikko Niemi (Pj.)

Katriina Tarkiainen (siht.)

Pöytäkirjan oikeellisuuden ovat tarkastaneet:

Jenni Viinamäki

Tuija Tapaninen