
KOKOUSTIEDOT

| | |
|-----------|---|
| Aika: | 24.04.2018 |
| Paikka: | Kokoushuone Hyrsky, Hotel Rantapuisto, Furuborginkatu 3, Helsinki |
| Liitteet: | (1) Esityslista (2) Tilinpäätös vuodelta 2017 (3) Toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2017 (4) Toimintakertomus vuodelta 2017 (5) Toimintasuunnitelma vuosille 2018-2019 (6) Talousarvioesitys vuodelle 2018 |

1. *Kokouksen avaus*

Puheenjohtaja Mikko Niemi avasi kokouksen klo 17:10.

2. *Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta*

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mikko Niemi, sihteeriksi Aleksi Tornio ja pöytäkirjantarkastajiksi Janne Backman 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 2017*

Taloudenhoitaja esitteli tuloslaskelman, taseen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon vuodelta 2017. Sihteeri esitteli hallituksen laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2017, 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 2018*

Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman vuosille 2018-2019, joka vahvistettiin kokouksessa esille tullein muutoksin täydennettynä. Jäsenmaksuksi päätettiin 25 €, kannatusjäsenmaksuksi 800 € kunniajäsenen jäsenmaksuksi 0 € ja perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden jäsenmaksuksi 0 €. Sihteeri esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2018, joka hyväksyttiin liitteen mukaisena.

8. *Hallituksen jäsenten valinta (toimikausi 2018-2020)*

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Mikko Niemi, Maija Kaukonen ja Kirsti Villikka, jotka olivat ilmoittaneet olevansa edelleen käytettävissä. Erovuoroisten tilalle hallitukseen valittiin Mikko Niemi, Maija Kaukonen ja Kirsti Villikka toimikaudelle 2018-2020. Muina jäseninä hallituksessa jatkavat Janne Backman, Risto Huupponen ja Miia Turpeinen (nämä henkilöt valittu hallitukseen toimikaudeksi 2017-2019). Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Janne Backman ja varapuheenjohtajana jatkaa Miia Turpeinen. 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 Kim Brøsen yhdistyksen kunniajäseneksi.
- Hallituksen kokouksessa oli päätetty jakaa vuoden 2017 väitöskirjapalkinto (1000 €) LT Katriina Tarkiaiselle (Helsingin yliopisto).
- Janne Backman kertoi EACPT 2019 kokouksen järjestelyjen tilanteesta
- Mikko Niemi kertoi, että neuvottelut European Society of Pharmacogenomics and Personalised Therapy (ESPT) jäsenyydestä ovat meneillään
- Keskusteltiin yhdistyksen strategiasta ja valtuutettiin yhdistyksen puheenjohtaja vetämään strategiatyötä.

11. *Kokouksen päättäminen*

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:40.

Mikko Niemi (Pj.)

Alekski Tornio (siht.)

Pöytäkirjan oikeellisuuden ovat tarkastaneet:

Janne Backman

Tuija Tapaninen