

KOKOUSTIEDOT

Aika:	29.05.2019
Paikka:	Luentosali 1, Biomedicum Helsinki 1, Haartmaninkatu 8, Helsinki
Liitteet:	(1) Esityslista (2) Tilinpäätös vuodelta 2018 (3) Toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2018 (4) Toimintakertomus vuodelta 2018 (5) Toimintasuunnitelma vuosille 2019-2020 (6) Talousarvioesitys vuodelle 2019

1. *Kokouksen avaus*

Puheenjohtaja Janne Backman avasi kokouksen klo 15:10.

2. *Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta*

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Janne Backman, sihteeriksi Alekski Tornio ja pöytäkirjantarkastajiksi Kaisa Litonius ja Maria Paile-Hyvärinen.

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 2018*

Sihteeri esitteli tuloslaskelman, taseen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon vuodelta 2018. Sihteeri esitteli lisäksi hallituksen laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2018.

6. *Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille*

Vahvistettiin tilinpäätös, ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja taloudenhoitajalle.

7. *Toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruus ja talousarvio vuodelle 2019*

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman vuosille 2019-2020, 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 2019, joka hyväksyttiin liitteen mukaisena.

8. *Hallituksen jäsenten valinta (toimikausi 2019-2021)*

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

valittiin Janne Backman, Alekski Tornio ja Miia Turpeinen toimikaudelle 2019-2021. Muina jäseninä hallituksessa jatkavat Maija Kaukonen, Mikko Niemi ja Kirsti Villikka (nämä henkilöt valittu hallitukseen toimikaudeksi 2018-2020). Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Janne Backman ja varapuheenjohtajana jatkaa Miia Turpeinen. Yhdistyksen sihteerinä toimii Alekski Tornio ja taloudenhoitajana Jenni Viinamäki.

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*

- Kokouksessa muistettiin hiljaisella hetkellä menehtyneitä jäseniä (Eero Tiula ja Antti Jäättelä).
- Hallituksen kokouksessa oli päätetty jakaa vuoden 2018 väitöskirjapalkinto (500 € /palkinnonsaaja) LT Mikko Holmbergille (Helsingin yliopisto) ja LT Anssi Solismaalle (Tampereen yliopisto).
- Janne Backman kertoi EACPT2025 Helsinki -hakemuksen tilanteesta
- Tiedotettiin tulevista kliinisen farmakologian alan kokouksista

11. *Kokouksen päättäminen*

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:19.

Janne Backman (Pj.)

Alekski Tornio (siht.)

Pöytäkirjan oikeellisuuden ovat tarkastaneet:

Kaisa Litonius

Maria Paile-Hyvärinen