

KOKOUSTIEDOT

Aika:	30.4.2021
Paikka:	Etäkokous, Zoom
Liitteet:	(1) Esityslista (2) Tilinpäätös vuodelta 2020 (3) Toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2020 (4) Toimintakertomus vuodelta 2020 (5) Toimintasuunnitelma vuosille 2021-2022 (6) Talousarvioesitys vuodelle 2021 (7) Sääntömuutosesitykset (8) Tilinkäytön periaatteet ja toimintatavat -ohjeistus

1. *Kokouksen avaus*

Puheenjohtaja Janne Backman avasi kokouksen klo 9.31.

2. *Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta*

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Janne Backman, sihteeriksi Minna Lehtisalo ja pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Katriina Tarkiainen ja Antero Kallio.

3. *Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus*

Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. *Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen*

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena. Kokous hyväksyi, että kohdassa 6 käsitellään sekä vuoden 2019 että vuoden 2020 vastuuvapauden myöntämistä ja että tätä edeltävästi alustuksena puheenjohtaja Janne Backman kertoo rikosepäilyn taustaa, minkä jälkeen hallituksen jäsenet vuosilta 2019 ja 2020 poistuvat kohdan 6 käsittelyn ajaksi.

5. *Yhdistyksen tilit, toiminnantarkastajien lausunto ja toimintakertomus vuodelta 2020*

Sihteeri esitteli hallituksen laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2020. Taloudenhoitaja esitteli tuloslaskelman, taseen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon vuodelta 2020. Toimintakertomukseen tehtiin tarkennukset koskien vuoden 2020 väitöskirjapalkinnon jakamista sekä vuoden 2020 vuosikokouksen tapahtumapaikkaa.

6. *Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.*

Puheenjohtaja Janne Backman kävi läpi helmikuussa 2019 tapahtuneen, viime vuosikokouksessa epäiltyä rikoksena kuvattua tapahtuman tähänastista selvitystä. Alkuvuonna 2020 oli käynyt ilmi, että helmikuussa 2019 yhdistyksen tililtä oli siirretty suuri summa rahaa tuntemattomalle ulkomaiselle tilille. Asiasta tehtiin rikosilmoitus helmikuussa 2020. Tapauksen vuoksi vuoden 2020 vuosikokous päätti olla myöntämättä vuoden 2019 tilivelvollisille vastuuvapautta ennen kuin poliisitutkinta on valmistunut tai asia muuten selvinnyt.

Poliisin esitutkinta päättyi helmikuussa 2021, jolloin poliisi teki päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta. Yhdistyksen aikaisempia toimijoita ei epäillä rikoksesta, vaan poliisin tutkinnan mukaan kyseessä on ollut yhdistyksen silloiseen taloudenhoitajaan kohdistunut sähköpostihuijaus. Päätöksessään poliisi katsoo, että

esitutkinnan jatkaminen olisi vaikea toteuttaa ja huijausviestien lähettäjien saaminen rikosvastuuseen niin epätodennäköistä, että esitutkinnan jatkamiselle ei ole perusteita. Poliisitutkinnan aikana yhdistyksen hallitus on pyrkinyt eri keinoja käyttäen saamaan yhteyden entiseen taloudenhoitajaan, mutta häneen ei ole saatu yhteyttä. Hallitus katsoo, että rahojen menetys on johtunut huolimattomuudesta ja esittää, että menetetyt rahat pyritään edelleen saamaan takaisin neuvottelemalla rahojen korvaamisesta. Lisäksi hallitus on laatinut ohjeistuksen yhdistyksen tilinkäytön periaatteista, jonka avulla pyritään estämään vastaavan tapahtuminen jatkossa.

Puheenjohtajan selvityksen jälkeen hallituksen jäsenet vuosilta 2019 ja 2020 poistuivat kohdan 6 käsittelyn ajaksi.

Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2020 ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille vuosilta 2020 ja 2019. Vuosikokous suositteli lisäksi hallitukselle, että yrityksiä saada menetetyt rahat takaisin jatketaan, kuitenkin sellaisin keinoin, etteivät toimenpiteet heikennä yhdistyksen taloutta.

7. *Toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruus ja talousarvio vuodelle 2020*

Puheenjohtaja esitteli vuosien 2021-2022 toimintasuunnitelman, joka vahvistettiin liitteen mukaisena. Jäsenmaksuksi päätettiin 25 € ja kannatusjäsenmaksuksi 800 €. Taloudenhoitaja esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2021, joka hyväksyttiin liitteen mukaisena.

8. *Hallituksen jäsenten valinta (toimikausi 2021-2023)*

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Janne Backman, Alekski Tornio ja Miia Turpeinen, jotka kaikki olivat ilmoittaneet olevansa edelleen käytettävissä. Erovuoroisten tilalle hallitukseen valittiin Janne Backman, Alekski Tornio ja Miia Turpeinen toimikaudelle 2021-2023. Muina jäseninä hallituksessa jatkavat Maija Kaukonen, Mikko Niemi ja Kirsti Villikka (nämä henkilöt valittu hallitukseen toimikaudeksi 2020-2022). Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Janne Backman ja varapuheenjohtajana jatkaa Miia Turpeinen. Yhdistyksen sihteerinä toimii Minna Lehtisalo ja taloudenhoitajana Taavi Kaartinen.

9. *Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta*

Päätettiin valita toiminnantarkastajiksi Tuomo Nieminen ja Jaana Kallio, ja varatoiminnantarkastajiksi Eriika Savontaus ja Maria Paile-Hyvärinen.

10. *Sääntömuutosehdotukset*

Janne Backman esitteli hallituksen laatimat sääntömuutosehdotukset. Sääntömuutokset hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esittämässä muodossa.

11. *Muut asiat ja tiedotukset*

EACPT2021-kokous on siirretty vuoteen 2022 ja sen tilalla järjestetään kesäkuussa virtuaalinen kahden päivän etäsymposium.

Marraskuun lopussa on tarkoitus järjestää kliinisen farmakologian ajankohtaisiin teemoihin keskittyvä kaksipäiväinen symposium, jolla kunnioitetaan viime vuonna edesmennyttä professori Pertti Neuvosta.

12. *Kokouksen päättäminen*

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.27.

Janne Backman (Pj.)

Minna Lehtisalo (siht.)

Pöytäkirjan oikeellisuuden ovat tarkastaneet:

Katriina Tarkiainen

Antero Kallio