



KOKOUSTIEDOT:

Aika: 17.4.2023 klo 16.00 – 17.30

Paikka: Tuohilammen koulutuskeskus ja Zoom

Liitteet:

- (1) Esityslista
- (2) Tilinpäätös vuodelta 2022
- (3) Toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2022
- (4) Toimintakertomus vuodelta 2022
- (5) Toimintasuunnitelma vuosille 2023-2024
- (6) Talousarvioesitys vuodelle 2023

---

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Mikko Niemi avasi kokouksen klo 16.07.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mikko Niemi, sihteeriksi Noora Kulla ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Maria Paile-Hyvärinen ja Kirsti Villikka.

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 2022

Puheenjohtaja esitteli hallituksen laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2022. Taloudenhoitaja esitteli tuloslaskelman, taseen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon vuodelta 2022.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2022 ja myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2022 tilivelvollisille.

7. *Toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruus sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2023*

Puheenjohtaja esitteli vuosien 2023-2024 toimintasuunnitelman, joka vahvistettiin liitteen mukaisena. Jäsenmaksuksi päätettiin 25 € ja kannatusjäsenmaksuksi 800 €. Taloudenhoitaja esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2023, joka hyväksyttiin liitteen mukaisena. Huomioitavaa on, että yhdistyksen talous kasvaa tänä vuonna merkittävästi ja toiminta on aktiivisempaa muun muassa Turussa kesäkuussa järjestettävän NORPM2023-konferenssin takia. Yhdistys on tämän konferenssin pääjärjestäjä. Lisäksi yhdistys järjestää yhdessä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ja Helsingin yliopiston lääketutkimuksen tohtoriohjelman kanssa toukokuussa kaksipäiväisen Kliininen lääketutkimus 2023 -kurssin Helsingissä. Järjestelyt vuoden 2025 EACPT -kokoukseen on myös aloitettu.

8. *Hallituksen jäsenten valinta (toimikausi 2023-2025)*

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Janne Backman, Miia Turpeinen (varapuheenjohtaja) ja Aleksi Tornio, jotka kaikki olivat ilmoittaneet olevansa edelleen käytettävissä. Erovuoroisten tilalle hallitukseen valittiin Janne Backman, Miia Turpeinen ja Aleksi Tornio kahden vuoden toimikaudeksi (2023-2025). Muina jäseninä hallituksessa jatkavat (nämä henkilöt on valittu hallitukseen toimikaudeksi 2022-2024) Mikko Niemi (puheenjohtaja, valittu pj-kaudelle 2022-2024, 1. kausi), Maija Kaukonen ja Juha Rouru. Yhdistyksen sihteerinä toimii Minna Lehtisalo, tiedottajana Noora Kulla 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. *Muut asiat ja tiedotukset*

Hallituksen kokouksessa oli päätetty jakaa vuoden 2022 väitöskirjapalkinto (1000 €) LT Kati Auviselle (Itä-Suomen yliopisto).

Hallitus palkitsi Laura Aurinsalon ja Kaisa Litoniuksen vuosikokouksessa pidetyistä ansiokkaista väitöskirjojen progress raporteista (molemmat Helsingin yliopistosta, 300 € kummallekin).

Hallituksen esityksestä päätettiin kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi professori Matthias Schwab (Dr. Margarete Fischer-Bosch Institut für Klinische Pharmakologie, Stuttgart, Saksa).

Janne Backman kertoi Helsingissä kesäkuussa 2025 järjestettävästä EACPT2025-kokouksesta ja sen järjestelyiden tilanteesta.

11. *Kokouksen päättäminen.*

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:56

Mikko Niemi (pj.)

Noora Kulla (tiedottaja, tässä kokouksessa sihteerinä)

Pöytäkirjan oikeellisuuden ovat tarkastaneet:

Maria Paile-Hyvärinen

Kirsti Villikka