



KOKOUSTIEDOT:

Aika: 17.4.2024 klo 16.30 – 17.30

Paikka: Biomedicum Helsinki (luentosali 2) ja Teams

Liitteet: (1) Esityslista
(2) Tilinpäätös vuodelta 2023
(3) Toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2023
(4) Toimintakertomus vuodelta 2023
(5) Toimintasuunnitelma vuosille 2024-2025
(6) Talousarvioesitys vuodelle 2024

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Mikko Niemi avasi kokouksen klo 16.30. Kokouksen aluksi pidettiin hiljainen hetki yhdistyksen viime vuonna menehtyneen kunniajäsenen Risto Huupposen muistolle.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mikko Niemi, sihteeriksi Minna Lehtisalo ja pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Anssi Mykkänen ja Suvi-Kukka Tuomi.

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

Sihteeri esitteli hallituksen laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2023. Taloudenhoitaja esitteli tuloslaskelman, taseen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon vuodelta 2023.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2023 ja myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2023 tilivelvollisille.

7. *Toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruus sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2024*

Sihteeri esitteli vuosien 2024-2025 toimintasuunnitelman, joka vahvistettiin liitteen mukaisena. Vuosikokous kävi toimintasuunnitelman esittelyn yhteydessä keskustelun yhdistyksen strategiasta. Keskustelun perusteella päätettiin lisätä toimintasuunnitelmaan maininta strategiatyön aloittamisesta kaudella 2024-2025.

Jäsenmaksuksi päätettiin 30 €. Taloudenhoitaja esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2024, joka hyväksyttiin liitteen mukaisena. Uutena menoarvioon on lisätty tili EACPT2025-kokouksen valmisteluun liittyviä menoja varten. Kokoukseen liittyvä rahaliikenne kulkee kuitenkin jatkossa pääasiassa kongressijärjestäjän kautta, eikä merkittävää rahaliikennettä ole odotettavissa yhdistyksen tileillä ennen kokousta.

8. *Hallituksen jäsenten valinta (toimikausi 2024-2026)*

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Mikko Niemi (puheenjohtaja, valittu pj-kaudelle 2022-2024, 1. kausi), Maija Kaukonen, ja Juha Rouru, jotka kaikki olivat ilmoittaneet olevansa edelleen käytettävissä. Erovuoroisten tilalle hallitukseen valittiin Mikko Niemi, Maija Kaukonen, ja Juha Rouru kahden vuoden toimikaudeksi (2024-2026). Puheenjohtajaksi kaudelle 2024-2026 valittiin Mikko Niemi (2. kausi). Muina jäseninä hallituksessa jatkavat (nämä henkilöt on valittu hallitukseen toimikaudeksi 2023-2025) Miia Turpeinen (varapuheenjohtaja), Janne Backman ja Aleksi Tornio. Yhdistyksen sihteerinä toimii Minna Lehtisalo ja tiedottajana Noora Kulla. Taloudenhoitajaksi Taavi Kaartisen seuraajaksi on valittu Mikael Piha.

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 2023 väitöskirjapalkinto (1000 €) FaT Päivi Hirvensalolle (Helsingin yliopisto).

Hallitus palkitsi Suvi-Kukka Tuomen (Helsingin yliopisto) vuosikokouksessa pidetystä ansiokkaasta esityksestä tunnustuspalkinnolla (300 €).

Hallituksen esityksestä päätettiin kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi dosentti Heli Malm.

11. *Kokouksen päättäminen.*

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:54.

Mikko Niemi (pj.)

Minna Lehtisalo (sihteeri)

Pöytäkirjan oikeellisuuden ovat tarkastaneet:

Anssi Mykkänen

Suvi-Kukka Tuomi