

13.02.2005

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika	Torstai 10. päivänä helmikuuta 2005, klo 17.30 – 18.30.
Paikka	Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan päivän yhteydessä Kuopion teknologiakeskuksen Microtekniä - rakennuksessa, Microkatu 1, Kuopio.
Läsnä	Hannu Eskola (TTY), Jari Hyttinen (TTY), Jukka Jurvelin (KY), Timo Jämsä (OY), Tero Karjalainen (KY), Tapani Lahtinen (KYS), Ari Pääkkönen (KYS), ja Jari Viik (TTY) (liite 2)

1. Kokouksen avasi yhdistyksen puheenjohtaja **Timo Jämsä**.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin **Timo Jämsä**.
3. Kokouksen sihteeriksi valittiin **Jari Viik**.
4. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin **Tapani Lahtinen** ja **Ari Pääkkönen**.
5. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Kutsu yhdistyksen kokouksiin lähetetään kirjeitse vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. (13 § mom. 1.)

Sähköpostitse kutsut on lähetetty 3.1.2005 ja kirjeitse 26.1.2005. (liite 1)

Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2004 toimintakertomuksen, jonka vuosikokous hyväksyi. (liite 3)
7. Yhdistyksen sihteeri esitteli vuoden 2004 tilinpäätöksen, jonka vuosikokous hyväksyi. (liite 4)
8. Yhdistyksen sihteeri luki tilintarkastajien lausunnon. (liite 5)
9. Vuosikokous vahvisti vuoden 2004 tilinpäätöksen.
10. Vuosikokous myönsi vastuuvapauden vuoden 2004 hallituksen jäsenille sekä taloudenhoitajalle.
11. Vuoden 2005 jäsenmaksuista (varsinaisten jäsenten, opiskelija- ja kannattajajäsenten) sekä toimihenkilöiden kulukorvauksista päättäminen.

Yhdistyksen jäsenmaksut vuonna 2004 olivat:

varsinainen jäsen 20 €

nuorijäsen 0 €

kannatusjäsen 100 €

Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kulukorvaukset sihteerille 500 € ja taloudenhoitajalle 90 €

Esitys: Vuoden 2005 jäsenmaksut pidettäisiin samoina kuin edellisenä vuonna.

Kulukorvaukset sihteerille ja taloudenhoitajalle pysyisivät samoina.

Päätös: Vuoden 2005 jäsenmaksut ovat seuraavat:

varsinainen jäsen 20 €

nuorijäsen 0 €

kannatusjäsen 100 €

Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kulukorvaukset sihteerille 600 € ja taloudenhoitajalle 100 €

13.02.2005

12. Yhdistyksen sihteeri esitteli vuoden 2005 talousarvion. LFT-päivästä aiheutuvat kulut päätettiin kirjata erikseen. Vuosikokous hyväksyi talousarvion. (liite 6)

13. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodeksi 2005.

...Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan...Sama henkilö voidaan valita hallituksessa samaan tehtävään enintään kolmena perättäisenä kertana. (9 § mom.1 osittain)

Puheenjohtajana on toiminut vuonna 2004 prof. **Timo Jämsä**, OY. Hän on toiminut puheenjohtajana yhden kauden.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin prof. **Timo Jämsä**, OY.

14. Jäsenten valinta yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle vuosiksi 2005-2006.

...Muiden hallituksen jäsenten toimiaika on kaksi vuotta siten, että puolet on vuosittain erovuorossa. Sama henkilö voidaan valita hallituksessa samaan tehtävään enintään kolmena perättäisenä kertana. (9 § mom.1 osittain)

Nykyiset hallituksen jäsenet ovat olleet toimissaan seuraavasti:

varapuheenjohtaja	prof. Raimo Sepponen, TKK	2004 -
taloudenhoitaja	TkT Veikko Suihko, PSHP	1999 -
sihteeri	TkT Jari Viik, TTY	2001 -
jäsenet	prof. Hannu Eskola, TTY	2002 -
	prof. Jari Hyttinen, TTY	2004 -
	prof. Pekka Hänninen, TY	2003 -
	prof. Pasi Karjalainen, KY	2004 -
	prof. Pekka Meriläinen, TKK	2004 -

Erovuoroisena jäsenenä ovat TkT **Veikko Suihko**, TkT **Jari Viik** ja prof. **Pekka Hänninen**. Veikko Suihko on toiminut rahastonhoitajana kolme peräkkäistä kautta, joten hän ei voi jatkaa tässä toimessa.

Päätös: Erovuoroisista jäsenistä TkT **Jari Viik** valittiin jatkamaan sihteerin toimessa. TkT **Veikko Suihkon** tilalle yhdistyksen rahastonhoitajaksi valittiin prof. **Pekka Hänninen**. Hallitukseen uudeksi jäseneksi valittiin prof. **Jukka Jurvelin**, KY. Vuoden 2005 hallitus on seuraava:

varapuheenjohtaja	prof. Raimo Sepponen, TKK	2004 -
taloudenhoitaja	prof. Pekka Hänninen, TY	2005 -
sihteeri	TkT Jari Viik, TTY	2001 -
jäsenet	prof. Hannu Eskola, TTY	2002 -
	prof. Jari Hyttinen, TTY	2004 -
	prof. Jukka Jurvelin, KY	2005 -
	prof. Pasi Karjalainen, KY	2004 -
	prof. Pekka Meriläinen, TKK	2004 -

15. Tilienkäyttövaltuuksien vahvistaminen.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa, mutta juoksevilla raha-asioissa taloudenhoitaja tai sihteeri yksin. (10 §)

Yhdistyksellä on käytössään tili 204638-36879 Nordeassa.

Esitys: Valtuutetaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri käyttämään tilejä yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

Päätös: Tilienkäyttövaltuutettuja ovat puheenjohtaja prof. **Timo Jämsä**, varapuheenjohtaja prof. **Raimo Sepponen**, taloudenhoitaja prof. **Pekka Hänninen** ja sihteeri TkT **Jari Viik**.

13.02.2005

16. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiehen valinnat vuodelle 2005.

Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet prof. **Jukka Lekkala** ja TkT **Juha Nousiainen** sekä heidän varajäsenenään DI **Ilmari Konkka**.

Esitys: Yhdistyksen tilintarkastajina toimisivat prof. **Jukka Lekkala** ja TkT **Veikko Suihko** sekä heidän varajäsenenä DI **Ilmari Konkka**.

Päätös: Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat vuonna 2005 prof. **Jukka Lekkala** ja TkT **Veikko Suihko** sekä heidän varajäsenenään DI **Ilmari Konkka**.

17. Yhdistyksen edustajien valinta.

Yhdistyksen edustajina omalla kustannuksellaan ovat seuraavissa jäsenorganisaatioissa olleet:

IFMBE:n yleiskokouksessa prof. **Jaakko Malmivuo** ja prof. **Timo Jämsä**,
IOMP:n edustajana dos. **Tapani Lahtinen** ja TkT **Veikko Suihko**,
EAMBES:n yleiskokouksessa prof. **Timo Jämsä** ja prof. **Jari Hyttinen**, ja
Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenenä TkT **Jari Viik**.

Esitys: Yhdistyksen edustajiksi jäsenorganisaatioihin valittaisiin henkilöt, jotka mitä ilmeisimmin lähtisivät edustamaan yhdistystä jäsenorganisaatioiden kokouksiin ja raportoisivat yhdistyksen hallitukselle kokouksesta palattuaan.

Päätös: Yhdistyksen edustajina omalla kustannuksellaan seuraavissa jäsenorganisaatioissa ovat:
IFMBE:n yleiskokouksessa prof. **Jaakko Malmivuo** ja prof. **Timo Jämsä**,
IOMP:n yleiskokouksessa prof. **Jukka Jurvelin** ja TkT **Veikko Suihko**,
EAMBES:n yleiskokouksessa prof. **Hannu Eskola** ja prof. **Jari Hyttinen**, ja
Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenenä TkT **Jari Viik**.

Vuosikokous päätti valtuuttaa hallituksen nimeämään kunkin jäsenorganisaation kokoukseen edustajat, jotka myös menevät kokoukseen paikalle, niin että yhdistyksellä on vähintään yksi virallinen edustaja paikalla.

18. Puheenjohtaja esitteli yhdistyksen vuoden 2005 toimintasuunnitelman, jonka vuosikokous hyväksyi. (liite 7).

19. Muita asioita ei tullut esille.

20. Ilmoitusasiat.

LFTY on muistanut Viron yhdistystä sen 10-vuotisen taipaleen johdosta onnitteluaadressilla. Yhdistys on muistanut edesmenneen kunniajäsenemme Erkin Springin omaisia muistoadressilla.

21. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Timo Jämsä, puheenjohtaja

Jari Viik, sihteeri

LIITTEET

- 1 kokouskutsu
- 2 osallistujaluettelo
- 3 toimintakertomus 2004
- 4 tilinpäätös 2004
- 5 tilintarkastajien lausunto
- 6 talousarvio 2005
- 7 toimintasuunnitelma 2005

Tarkastus

Tapani Lahtinen

Ari Pääkkönen