

13.02.2006

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

- Aika Torstai 9. päivänä helmikuuta 2006, klo 17.15 – 18.12.
- Paikka Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan päivän yhteydessä Tampereen teknillisellä yliopistolla, Sähkötalossa, Korkeakoulunkatu 3, Tampere.
- Läsnä Hannu Eskola (TTY), Jari Hyttinen (TTY), Pekka Hänninen (TY), Jukka Jurvelin (KY), Timo Jämsä (OY), Pasi Karjalainen (KY), Tero Karjalainen (KY), Tapani Lahtinen (KYS), Juha Nousiainen (TTY), Ari Pääkkönen (KYS), Outi Ryytänen (TTY), Mika Tarvainen (KY), Jari Viik (TTY), Juho Väisänen (TTY), Alpo Värri (TTY) ja Kirsi Willa (HUS) (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 **Alpo Värri** ja **Juha Nousiainen**.
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 20.1.2006 ja kirjeitse 5.1.2006. (liite 1)

Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2005 toimintakertomuksen, jonka vuosikokous hyväksyi. (liite 3)
7. Yhdistyksen sihteeri esitteli vuoden 2005 tilinpäätöksen, jonka vuosikokous hyväksyi. (liite 4)
8. Yhdistyksen sihteeri luki tilintarkastajien lausunnon. (liite 5)
9. Vuosikokous vahvisti vuoden 2005 tilinpäätöksen.
10. Vuosikokous myönsi vastuuvapauden vuoden 2005 hallituksen jäsenille sekä taloudenhoitajalle.
11. Vuoden 2006 jäsenmaksuista (varsinaisten jäsenten, opiskelija- ja kannattajajäsenten) sekä toimihenkilöiden kulukorvauksista päättäminen.

Yhdistyksen jäsenmaksut vuonna 2005 olivat:

varsinainen jäsen 20 €

nuorijäsen 0 €

kannatusjäsen 100 €

Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kulukorvaukset sihteerille 600 € ja taloudenhoitajalle 100 €

Esitys: Vuoden 2006 jäsenmaksut pidettäisiin samoina kuin edellisenä vuonna.

Kulukorvaukset sihteerille ja taloudenhoitajalle pysyisivät samoina.

Päätös: Vuoden 2006 jäsenmaksut ovat seuraavat:

varsinainen jäsen 25 €

nuorijäsen 0 €

kannatusjäsen 100 €

Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kulukorvaukset sihteerille 600 € ja taloudenhoitajalle 100 €

13.02.2006

12. Yhdistyksen sihteeri esitteli vuoden 2006 talousarvion. Vuosikokous hyväksyi talousarvion. (liite 6)

13. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodeksi 2006.

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

Puheenjohtajana on toiminut vuonna 2005 prof. **Timo Jämsä**, OY. Hän on toiminut puheenjohtajana kaksi kautta.

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

14. Jäsenten valinta yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle vuosiksi 2006-2007.

...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	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 -

Erovuoroisena jäsenenä ovat prof. **Raimo Sepponen**, prof. **Hannu Eskola** ja prof. **Pekka Meriläinen**. Erovuoroiset jäsenet ovat ilmoittaneet esteestä jatkaa yhdistyksen hallituksessa.

Päätös: Hallitukseen uusiksi jäseniksi valittiin prof. **Risto Ilmoniemi**, TKK, prof. **Tapio Seppänen**, OY ja DI **Kirsi Willa**, HUS. Vuoden 2006 hallitus on seuraava:

varapuheenjohtaja	prof. Pasi Karjalainen, KY	2006 -
taloudenhoitaja	prof. Pekka Hänninen, TY	2005 -
sihteeri	TkT Jari Viik, TTY	2001 -
jäsenet	prof. Risto Ilmoniemi, TTY	2006 -
	prof. Jari Hyttinen, TTY	2004 -
	prof. Jukka Jurvelin, KY	2005 -
	prof. Tapio Seppänen, OY	2006 -
	DI Kirsi Willa, HUS	2006 -

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. **Pasi Karjalainen**, taloudenhoitaja prof. **Pekka Hänninen** ja sihteeri TkT **Jari Viik**.

13.02.2006

16. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiehen valinnat vuodelle 2006.

Yhdistyksen tilintarkastajina vuonna 2005 ovat toimineet prof. **Jukka Leikkala** ja TkT **Veikko Suihko** sekä heidän varajäsenenään DI **Ilmari Konkka**.

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

Päätös: Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat vuonna 2006 prof. **Jukka Leikkala** 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 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**.

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. **Timo Jämsä** 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 2006 toimintasuunnitelman, jonka vuosikokous hyväksyi. (liite 7).

19. Muita asioita ei tullut esille.

20. Ilmoitusasiat.

Yhdistykselle on esitetty lääketieteellisen fysiikan suomi-englanti-ruotsi -sanaston laatimista.

21. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Timo Jämsä, puheenjohtaja

Jari Viik, sihteeri

LIITTEET

- 1 kokouskutsu
- 2 osallistujaluettelo
- 3 toimintakertomus 2005
- 4 tilinpäätös 2005
- 5 tilintarkastajien lausunto
- 6 talousarvio 2006
- 7 toimintasuunnitelma 2006

Tarkastus

Alpo Värri

Juha Nousiainen