

7.2.2007

## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika Keskiviikko 7. päivänä helmikuuta 2007, klo 17.25 - 18.00.  
Paikka Teknillisen korkeakoulun pääatalo, Mellin-sali, Otakaari 1, 02150 Espoo.  
Läsnä Pekka Hänninen (TY), Risto Ilmoniemi (TKK), Timo Jämsä (OY), Pasi Karjalainen (KY), Tarmo Lipping (TTY), Perttu Ranta-aho (KY), Tapio Seppänen, (OY), Jari Viik (TTY), ja Kirsi Willa (HUS) (liite 2)

1. Kokouksen avasi yhdistyksen puheenjohtaja.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin **Timo Jämsä**.
3. Kokouksen sihteeriksi valittiin **Jari Viik**.
4. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin **Pasi Karjalainen** ja **Perttu Ranta-aho**.
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 17.1.2007 ja kirjeitse 18.1.2007.

**Päätös:** Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2006 toimintakertomuksen, jonka vuosikokous hyväksyi. (liite 3)
7. Yhdistyksen rahastonhoitaja esitteli vuoden 2006 tilinpäätöksen, jonka vuosikokous hyväksyi. (liite 4)
8. Yhdistyksen puheenjohtaja luki tilintarkastajien lausunnon. (liite 5)
9. Vuosikokous vahvisti vuoden 2006 tilinpäätöksen.
10. Vuosikokous myönsi vastuuvapauden vuoden 2006 hallituksen jäsenille sekä taloudenhoitajalle.
11. Vuoden 2007 jäsenmaksuista (varsinaisten jäsenten, opiskelija- ja kannattajajäsenten) sekä toimihenkilöiden kulukorvauksista päättäminen

Yhdistyksen jäsenmaksut vuonna 2006 olivat:

varsinainen jäsen 25 €

nuorijäsenten 0 €

kannatusjäsen 100 €.

Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kulukorvaukset sihteerille 600 € mk ja taloudenhoitajalle 100 €.

**Päätös:** Vuoden 2007 jäsenmaksut ovat seuraavat:

varsinainen jäsen 25 €

nuorijäsen 0 €

kannatusjäsen 300 €.

Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kulukorvaukset sihteerille 600 € ja taloudenhoitajalle 100 €.

12. Yhdistyksen sihteeri esitteli vuoden 2007 talousarvion. Vuosikokous hyväksyi talousarvion. (liite 6)
13. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodeksi 2007

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

Puheenjohtajana on toiminut vuonna 2006 prof. Timo Jämsä, OY. Hän on toiminut puheenjohtajana kolme peräkkäistä kautta ja ei voi jatkaa samassa toimessa.

**Päätös:** Puheenjohtajaksi valittiin prof. **Pasi Karjalainen**, KY.

7.2.2007

#### 14. Jäsenten valinta yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle vuosiksi 2007-2008

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

Erovuoroisena jäsenenä ovat **Pekka Hänninen**, **Jari Viik** ja **Jukka Jurvelin**. Jari Viik on toiminut sihteerinä kolme peräkkäistä kautta, joten hän ei voi jatkaa tässä toimessa.

**Päätös:** Hallitukseen uudeksi jäseneksi valittiin FT **Mika Tarvainen**. Vuoden 2007 hallitus on seuraava:

varapuheenjohtaja	prof. <b>Risto Ilmoniemi</b> , TKK	2007 -
taloudenhoitaja	prof. <b>Pekka Hänninen</b> , TY	2005 -
sihteeri	FT <b>Mika Tarvainen</b> , KY	2001 -
jäsenet	prof. <b>Jari Hyttinen</b> , TTY	2004 -
	prof. <b>Timo Jämsä</b> , OY	2007 -
	prof. <b>Tapio Seppänen</b> , OY	2006 -
	TkT <b>Jari Viik</b> , TTY	2007 -
	DI <b>Kirsi Willa</b> , HUS	2006 -

#### 15. Tilienkäyttövaltuuksien vahvistaminen

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

Yhdistyksellä on käytössään tili 204638-36879 Nordeassa.

**Päätös:** Tilienkäyttövaltuutettuja ovat puheenjohtaja prof. **Pasi Karjalainen**, varapuheenjohtaja prof. **Risto Ilmoniemi**, taloudenhoitaja prof. **Pekka Hänninen** ja sihteeri FT **Mika Tarvainen**. Nimikirjoitusnäytteet ja pöytäkirjaotteet tilienkäyttövaltuuksien muutosta varten toimitetaan ao. konttoreihin.

#### 16. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiehen valinnat vuodelle 2007

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

**Päätös:** Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat vuonna 2007 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 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.

**Päätös:** Yhdistyksen edustajina omalla kustannuksellaan seuraavissa jäsenorganisaatioissa ovat: IFMBE:n yleiskokouksessa prof. **Pasi Karjalainen** 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 prof. **Risto Ilmoniemi**.

Mikäli nimetyt edustajat eivät voi osallistua kokoukseen, niin LFTY:n hallitus nimeää kunkin jäsenorganisaation kokoukseen edustajan tai edustajat

7.2.2007

18. Puheenjohtaja esitteli yhdistyksen vuoden 2007 toimintasuunnitelman, jonka vuosikokous hyväksyi. (liite 7).
19. Muut esille tulevat asiat
20. Ilmoitusasiat
21. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

\_\_\_\_\_  
Timo Jämsä, puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Jari Viik, sihteeri

#### LIITTEET

- 1 kokouskutsu
- 2 osallistujaluettelo
- 3 toimintakertomus 2006
- 4 tilinpäätös 2006
- 5 tilintarkastajienlausunto
- 6 talousarvio 2007
- 7 toimintasuunnitelma 2007

Tarkastus

\_\_\_\_\_  
Pasi Karjalainen

\_\_\_\_\_  
Perttu Ranta-aho