

## PÖYTÄKIRJA

### SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika Torstai 7. päivä helmikuuta 2008, klo 17.15 - 18.00.  
Paikka Oulun yliopisto, Linnanmaan kampus, Tietotalo, Sali IT 116.  
Läsnä Jari Viik (TTY), Timo Jämsä (OY), Pekka Hänninen (TY), Risto Ilmoniemi (TKK),  
Tapio Seppänen (OY), Kirsi Willa (HUS), Jari Hyttinen (TTY), Tero Karjalainen  
(KY), Matti Huotari (OY), Timo Silvast (KY), Pasi Karjalainen (KY), (liite 2)

Vuosikokouksessa käsitellyt asiat:

**1. Kokouksen avaus**

Yhdistyksen puheenjohtaja Pasi Karjalainen avasi kokouksen klo 17.15.

**2. Kokouksen puheenjohtajan valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Karjalainen (Kuopion yliopisto).

**3. Kokouksen sihteerin valinta**

Kokouksen sihteeriksi valittiin Jari Viik (Tampereen teknillinen yliopisto).

**4. Kahdenpöytäkirjan tarkastajan ja äänten laskijoiden valinta**

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Jari Hyttinen (Tampereen teknillinen yliopisto) ja Tero Karjalainen (Kuopion yliopisto).

**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 23.1.2008 ja kirjeitse 23.1.2008.

**Päätös:** Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**6. Vuoden 2007 toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen**

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2007 toimintakertomuksen. Todettiin, että toimintakertomukseen pitää lisätä 6.6.2007 järjestetty seminaari sairaalainsinöörikoulutuksesta, LFTY oli kutsunut puhujaksi Heikki Teriön Ruotsista kertomaan Ruotsin ja muiden maiden tilanteesta. Kyseinen asia on lisätty toimintakertomukseen. Muilta osin vuosikokous hyväksyi toimintakertomuksen. (liite 3)

**7. Vuoden 2007 tilinpäätöksen käsittely ja hyväksyminen**

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2007 tilinpäätöksen, jonka vuosikokous hyväksyi (liite 4)

**8. Tilintarkastajien lausunnon esittely**

Puheenjohtaja luki tilintarkastajien lausunnon (liite 5)

**9. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Vuosikokous vahvisti vuoden 2007 tilinpäätöksen.

**10. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille**

Vuosikokous myönsi vastuuvapauden vuoden 2007 hallituksen jäsenille sekä taloudenhoitajalle.

**11. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiesten valinnat vuodelle 2008**

Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet vuonna 2007 prof. Jukka Leikkala ja TkT Veikko Suihko sekä heidän varajäsenenään DI Ilmari Konkka.

**Päätös:** Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat vuonna 2008 prof. Jukka Leikkala ja TkT Veikko Suihko sekä heidän varajäsenenään DI Ilmari Konkka.

## **12. Vuoden 2008 jäsenmaksuista (varsinaisten jäsenten, opiskelija- ja kannattajajäsenten) sekä toimihenkilöiden kulukorvauksista päättäminen**

Yhdistyksen jäsenmaksut vuonna 2007 olivat:

varsinainen jäsen 25 €

nuorijäsenten 0 €

kannatusjäsen 300 €.

Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kulukorvaukset sihteerille 600 € ja taloudenhoitajalle 100 €.

**Päätös:** Vuoden 2008 jäsenmaksut ovat seuraavat:

varsinainen jäsen 25 €

nuorijäsen 0 €

kannatusjäsen 300 €.

Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kulukorvaukset sihteerille 600 € ja taloudenhoitajalle 100 €.

## **13. Vuoden 2008 talousarvion käsittely ja hyväksyminen**

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2008 talousarvion. Talousarvioon pitää muuttaa stipendikuluiksi 2007 € (ei 2006 €) ja muut kulut 90 € (ei 91 €). Kyseisen korjauksen huomioden vuosikokous hyväksyi talousarvion (liite 6).

## **14. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodeksi 2008**

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

Puheenjohtajana on toiminut vuonna 2007 Prof. Pasi Karjalainen, Kuopion yliopisto. Hän on toiminut puheenjohtajana yhden kauden.

**Päätös:** Puheenjohtajaksi valittiin Prof. Pasi Karjalainen, Kuopion yliopisto.

## **15. Jäsenten valinta yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle vuosiksi 2008-2009**

...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. Risto Ilmoniemi, TKK	2007 -
Taloudenhoitaja	Prof. Pekka Hänninen, TY	2005 -
Sihteeri	FT Mika Tarvainen, KY	2007 -
Jäsenet	Prof. Jari Hyttinen, TTY	2004 -
	Prof. Timo Jämsä, OY	2007 -
	Prof. Tapio Seppänen, OY	2006 -
	TkT Jari Viik, TTY	2007 -
	DI Kirsi Willa, HUS	2006 -

Erovuoroisina jäseninä ovat **Jari Hyttinen, Tapio Seppänen ja Kirsi Willa**. Kukaan erovuoroisista ei ole toiminut kolmea peräkkäistä kautta samassa tehtävässä.

**Päätös:** Kaikki erovuoroisista jatkavat tehtävissään.

Vuoden 2008 hallituksen kokoonpano on seuraava:

Varapuheenjohtaja	Prof. Risto Ilmoniemi, TKK	2007 -
Taloudenhoitaja	Prof. Pekka Hänninen, TY	2005 -
Sihteeri	FT Mika Tarvainen, KY	2007 -
Jäsenet	Prof. Jari Hyttinen, TTY	2004 -
	Prof. Timo Jämsä, OY	2007 -
	Prof. Tapio Seppänen, OY	2006 -
	TkT Jari Viik, TTY	2007 -
	DI Kirsi Willa, HUS	2006 -

#### 16. Tilien käyttövaltuuksien 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.

**Päätös:** Tilinkäyttövaltuutettuja ovat puheenjohtaja Prof. **Pasi Karjalainen**, varapuheenjohtaja Prof. **Risto Ilmoniemi**, taloudenhoitaja Prof. **Pekka Hänninen** ja sihteeri FT **Mika Tarvainen**.

#### 17. Yhdistyksen edustajien valinta:

Yhdistyksen edustajina omalla kustannuksellaan ovat seuraavissa jäsenorganisaatioissa olleet: 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**.

**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

#### 18. Yhdistyksen vuoden 2008 toimintasuunnitelman käsittely

Puheenjohtaja esitteli yhdistyksen vuoden 2008 toimintasuunnitelman, jonka vuosikokous hyväksyi. (liite 7). Toimintasuunnitelman yhteydessä tuotiin esille syys-lokakuun vaihteessa järjestettävä 40-vuotis-juhlapäivä sekä Riikassa, Latviassa pidettävä NCB – 2008 konferenssi (yhdistys kannustaa jäseniään Pohjoismaiden ja Baltian alueen yhteiseen kokoukseen).

#### 19. Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei ollut.

#### 20. Ilmoitusasiat

Ilmoitusluontoisia asioita ei ollut.

## 21. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.02.

\_\_\_\_\_  
Pasi Karjalainen, puheenjohtaja

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

## LIITTEET

1. Kokouskutsu
2. Osallistujaluettelo
3. Toimintakertomus 2006
4. Tilinpäätös 2006
5. Tilintarkastajienlausunto
6. Talousarvio 2007
7. Toimintasuunnitelma 2007

Tarkastus

\_\_\_\_\_  
Jari Hyttinen, TTY

\_\_\_\_\_  
Tero Karjalainen, KY