

PÖYTÄKIRJA
14.2.2011

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika	Torstai 10. päivä helmikuuta 2011, klo 17.30.
Paikka	Aalto-yliopisto, Otaniemi, Päärakennus (M-ovi), Mellin-Sali (Otakaari 1, Espoo).
Läsnä	Risto Ilmoniemi (puheenjohtaja), Mika Tarvainen (sihteeri), Jari Hyttinen, Jari Viik, Tapio Seppänen, Pasi Karjalainen, Jukka Jurvelin, Perttu Ranta-aho, Suvi Tiinanen, Janne Karjalainen, Katariina Kulmala, Rosa Inkinen, Timo Bragge (liite 2)

Vuosikokouksessa käsitellyt asiat:

- 1. Kokouksen avaus**
Yhdistyksen puheenjohtaja Risto Ilmoniemi avasi kokouksen klo 17.43.
- 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Ilmoniemi (Aalto-yliopisto).
- 3. Kokouksen sihteerin valinta**
Kokouksen sihteeriksi valittiin Mika Tarvainen (Itä-Suomen yliopisto).
- 4. Kahdenpöytäkirjan tarkastajan ja äänten laskijoiden valinta**
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Perttu Ranta-aho (Itä-Suomen yliopisto) ja Jukka Jurvelin (Itä-Suomen 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.)
Kokouskutsut (liite 1) lähetettiin sähköpostitse 26.1.2011 ja kirjeitse 27.1.2011.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 6. Vuoden 2010 toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen**
Sihteeri esitteli vuoden 2010 toimintakertomuksen. Toimintakertomusta läpikäydessä huomatu virheet on korjattu toimintakertomukseen. Nämä korjaukset huomioon ottaen vuosikokous hyväksyi toimintakertomuksen. (liite 3)
- 7. Vuoden 2010 tilinpäätöksen käsittely**
Sihteeri esitteli vuoden 2010 tilinpäätöksen (liite 4). Vuosikokouksella ei ollut huomautettavaa tilinpäätökseen.
- 8. Tilintarkastajien lausunnon esittely**
Sihteeri esitteli tilintarkastajien lausunnon. (liite 5)
- 9. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
Vuosikokous vahvisti vuoden 2010 tilinpäätöksen.
- 10. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille**
Vuosikokous myönsi vastuuvapauden vuoden 2010 hallituksen jäsenille sekä taloudenhoitajalle.

11. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiesten valinnat vuodelle 2010

Sihteeri kertoi, että uuden tilintarkastuslain mukaan tilintarkastajana voi toimia vain auktorisoitu ammattilainen, ei enää maallikko. Toisaalta uudistetun yhdistyslain mukaan tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta 1.9.2010 tai sen jälkeen alkavan tilikauden tarkastukseen, jos yhdistyksessä sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

- taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
- liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa
- palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Jos yhdistykseen ei valita tilintarkastajaa, on valittava vähintään yksi toiminnantarkastaja. Jos toiminnantarkastajia on vain yksi, tälle on valittava varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa sekä annettava tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus tilinpäätöksestä päättävälle yhdistyksen tai valtuutettujen kokoukselle.

Päätös: Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin Perttu Ranta-aho (Itä-Suomen yliopisto) sekä varatoiminnantarkastajaksi Janne Karjalainen (Itä-Suomen yliopisto).

12. Vuoden 2011 jäsenmaksuista (varsinaisten jäsenten, opiskelija- ja kannattajajäsenten) sekä toimihenkilöiden kulukorvauksista päättäminen

Yhdistyksen jäsenmaksut vuonna 2010 olivat:

- Varsinainen jäsen 25 €
 - Opiskelijajäsen 0 €
 - Kannattajajäsen 300 €
 - Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
- Kulukorvaukset sihteerille 600 € ja taloudenhoitajalle 100 €.

Päätös: Vuoden 2011 jäsenmaksut ovat seuraavat:

- Varsinainen jäsen 25 €
 - Opiskelijajäsen 0 €
 - Kannattajajäsen 300 €
 - Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
- Kulukorvaukset sihteerille 800 € ja taloudenhoitajalle 200 €.

13. Vuoden 2011 talousarvion käsittely ja hyväksyminen

Sihteeri esitteli vuoden 2011 talousarvion. Todettiin, että talousarvioon tulee korjata uudet sihteerin ja taloudenhoitajan kulukorvaukset sekä vuoden 2010 ylijäämä tarkastettava. Nämä on korjattu talousarvioon ja ne huomioiden vuosikokous hyväksyi talousarvion (liite 6).

Tämän kohdan yhteydessä keskusteltiin myös yhdistyksen kertyneiden varojen käytöstä. Mainittiin, että yhdistys voisi myöntää ylimääräisiä stipendejä, esim. matka-apurahan muodossa, yhdistyksen jäsenille. Tältä osin päätettiin, että yhdistyksen hallitukselle annetaan tehtäväksi pohtia yhdistyksen varojen käyttöä alkaneella toimikaudella ja esittää seuraavalle vuosikokoukselle suunnitelma yhdistyksen varojen käytöstä.

14. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodeksi 2011

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

Puheenjohtajana on toiminut vuonna 2010 Prof. Risto Ilmoniemi (Aalto-yliopisto). Hän on toiminut puheenjohtajana yhden kauden (2010).

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Prof. Risto Ilmoniemi (Aalto-yliopisto).

15. Jäsenten valinta yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle vuosiksi 2011-2012

...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	Tkt Jari Viik, Tampereen teknillinen yliopisto	2010
Taloudenhoitaja	Prof. Pekka Hänninen, Turun yliopisto	2005-2010
Sihteeri	FT Mika Tarvainen, Itä-Suomen yliopisto	2007-2010
Jäsenet	Rosa-Maria Inkinen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri	2010
	Prof. Timo Jämsä, Oulun yliopisto	2007-2010
	Prof. Pasi Karjalainen, Itä-Suomen yliopisto	2010
	FT Tiina Lyyra-Laitinen, Kuopion yliopistollinen sairaala	2010
	Prof. Tapio Seppänen, Oulun yliopisto	2006-2010

Erovuoroisina jäseninä ovat taloudenhoitaja **Pekka Hänninen** (3 toimikautta), sihteeri **Mika Tarvainen** (2 toimikautta) ja **Timo Jämsä** (2 toimikautta). Erovuoroisista jäsenistä taloudenhoitaja Pekka Hänninen on toiminut kolme peräkkäistä kautta samassa tehtävässä, joten hän ei voi jatkaa samassa tehtävässä.

Päätös: Vuoden 2011 hallituksen kokoonpano on seuraava:

Varapuheenjohtaja	TkT Jari Viik, Tampereen teknillinen yliopisto
Taloudenhoitaja	Rosa-Maria Inkinen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Sihteeri	FT Mika Tarvainen, Itä-Suomen yliopisto
Jäsenet	Prof. Pekka Hänninen, Turun yliopisto
	Prof. Timo Jämsä, Oulun yliopisto
	Prof. Pasi Karjalainen, Itä-Suomen yliopisto
	FT Tiina Lyyra-Laitinen, Kuopion yliopistollinen sairaala
	Prof. Tapio Seppänen, Oulun yliopisto

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. **Risto Ilmoniemi**, varapuheenjohtaja TkT. **Jari Viik**, taloudenhoitaja **Rosa-Maria Inkinen** ja sihteeri FT **Mika Tarvainen**.

17. Yhdistyksen edustajien valinta:

Vuonna 2010 yhdistyksen edustajina omalla kustannuksellaan ovat seuraavissa jäsenorganisaatioissa olleet:

IFMBE:n yleiskokouksessa prof. **Timo Jämsä** ja prof. **Pasi Karjalainen**.

EAMBES:n yleiskokouksessa prof. **Timo Jämsä** ja prof. **Jari Hyttinen**

Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenenä prof. **Risto Ilmoniemi**.

Päätös: Vuonna 2011 yhdistyksen edustajina omalla kustannuksellaan seuraavissa jäsenorganisaatioissa ovat:

IFMBE:n yleiskokouksessa Prof. **Timo Jämsä** ja Prof. **Pasi Karjalainen**

EAMBES:n yleiskokouksessa Prof. **Timo Jämsä** ja Prof. **Jari Hyttinen**

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 2011 toimintasuunnitelman käsittely

Sihteeri esitteli yhdistyksen vuoden 2011 toimintasuunnitelman. Todettiin että toimintasuunnitelmaan voidaan lisätä, että yhdistyksen hallitus alkaa toimintakaudella suunnitella yhdistyksen varallisuuden käyttämistä sekä pohtimaan yhdistyksen vaikuttavuuden parantamista niin yritys- ja organisaatiojäsenten kuin yksilöjäsentenkin kannalta. Nämä lisäykset huomioiden vuosikokous hyväksyi toimintasuunnitelman (liite 7).

19. Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei ollut.

20. Ilmoitusasiat

Ilmoitusluontoisia asioita ei ollut.

21. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40

Risto Ilmoniemi, puheenjohtaja

Mika Tarvainen, sihteeri

LIITTEET

1. Kokouskutsu
2. Osallistujaluettelo
3. Toimintakertomus 2010
4. Tilinpäätös 2010
5. Tilintarkastajien lausunto
6. Talousarvio 2011
7. Toimintasuunnitelma 2011

Tarkastus

Perttu Ranta-aho
Itä-Suomen yliopisto

Jukka Jurvelin
Itä-Suomen yliopisto