

**PÖYTÄKIRJA**  
**18.2.2014**

**SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS**

**Aika:** torstaina 13. päivänä helmikuuta 2014 klo 17.00  
**Paikka:** Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella (Snellmania-rakennus, sali L22, Yliopistonranta 1 E, Kuopio).  
**Läsnä:** Tapio Seppänen, Simo Saarakkala, Timo Jämsä, Jari Viik, Pasi Karjalainen, Mika Tarvainen, Juho Väisänen ja Tero Ilvesmäki

**VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELLYT ASIAT**

- 1. Kokouksen avaus**  
Yhdistyksen puheenjohtaja Jari Viik avasi kokouksen klo 17.08.
- 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta**  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Viik (TTY-säätiö).
- 3. Kokouksen sihteerin valinta**  
Kokouksen sihteeriksi valittiin Juho Väisänen (BioMediTech).
- 4. Kahdenpöytäkirjan tarkastajan ja äänten laskijoiden valinta**  
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Simo Saarakkala ja Tapio Seppänen sekä Timo Jämsä ja Mika Tarvainen.
- 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 30.1.2014.  
**Päätös:** Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 6. Vuoden 2013 toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen**  
Sihteeri esitteli vuoden 2013 toimintakertomuksen (Liite 3).
- 7. Vuoden 2013 tilinpäätöksen käsittely**  
Sihteeri esitteli vuoden 2013 tilinpäätöksen (liite 4). Vuosikokouksella ei ollut huomautettavaa tilinpäätökseen. Hyvä että käytetään rahaa, mutta puskuri on turvattava.
- 8. Toiminnantarkastajan lausunnon esittely**  
Sihteeri esitteli toiminnantarkastajan lausunnon. (liite 5)
- 9. Tilinpäätöksen vahvistaminen**  
Vuosikokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen.
- 10. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille**  
Vuosikokous myönsi vastuuvapauden vuoden 2013 hallituksen jäsenille sekä taloudenhoitajalle.
- 11. Toiminnantarkastajan sekä varatoiminnantarkastajan valinnat vuodelle 2014**  
**Päätös:** Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin Antti Aula (TTY) sekä varatoiminnantarkastajaksi Mika Tarvainen (Itä-Suomen yliopisto).

## 12. Vuoden 2014 jäsenmaksuista (varsinaisten jäsenten, opiskelija- ja kannattajajäsenten) sekä toimihenkilöiden kulukorvauksista päättäminen

Yhdistyksen jäsenmaksut vuonna 2013 olivat:

Varsinainen jäsen 25 €

Opiskelijajäsen 0 €

Kannattajajäsen 300 €

Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kulukorvaukset sihteerille 800 € ja taloudenhoitajalle 200 €

**Päätös:** Vuoden 2014 jäsenmaksut ovat seuraavat:

Varsinainen jäsen 25 €

Opiskelijajäsen 0 €

Kannattajajäsen 300 €

Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kulukorvaukset sihteerille 800 € ja taloudenhoitajalle 200 €

## 13. Vuoden 2014 talousarvion käsittely ja hyväksyminen

Sihteeri esitteli vuoden 2014 talousarvion. Vuosikokous hyväksyi talousarvion (liite 6).

## 14. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodeksi 2013

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

Puheenjohtajana on toiminut vuonna 2013 Prof. **Jari Viik** (Tampereen teknillinen yliopisto).

Hän on toiminut puheenjohtajana yhden kauden (2013-), joten hän voi jatkaa samassa tehtävässä.

**Päätös:** Puheenjohtajaksi valittiin Prof. **Jari Viik** (TTY-säätiö).

## 15. Jäsenten valinta yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle vuosiksi 2013-2014

*...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. Tapio Seppänen, Oulun yliopisto	2012-2013
Taloudenhoitaja	Rosa-Maria Inkinen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri	2011-2013
Sihteeri	TkT Juho Väisänen, BioMediTech	2013-
Jäsenet	Prof. Pekka Hänninen, Turun yliopisto	2011-2013
	Prof. Lauri Parkkonen, Aalto yliopisto	2013-
	Prof. Pasi Karjalainen, Itä-Suomen yliopisto	2010-2013
	FT Tiina Laitinen, Kuopion yliopistollinen sairaala	2010-2013
	Akat. Prof. Risto Ilmoniemi, Aalto yliopisto	2013-

Erovooroisina jäseninä ovat **Tapio Seppänen** (1 toimikausi) sekä jäsenet **Pasi Karjalainen** (2 toimikautta) ja **Tiina Laitinen** (2 toimikautta). Erovooroisista Tiina Laitinen sekä taloudenhoitaja Rosa-Maria Inkinen ovat ilmoittaneet halukkuutensa luopua hallituspaikoistaan.

**Päätös:** Vuoden 2014 hallituksen kokoonpano on seuraava:

Varapuheenjohtaja	Prof. Tapio Seppänen, Oulun yliopisto
Taloudenhoitaja	hallitus päättää keskuudestaan taloudenhoitajan.
Sihteeri	TkT Juho Väisänen, BioMediTech
Jäsenet	Prof. Pekka Hänninen, Turun yliopisto
	Akat. prof. Risto Ilmoniemi, Aalto-yliopisto
	Prof. Pasi Karjalainen, Itä-Suomen yliopisto
	Ylifyysikko Miika Nieminen, Oulu

Prof. Lauri Parkkonen, Aalto-yliopisto  
FT Rami Korhonen, Itä-Suomen 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 FI25 2046 3800 0368 79 sekä määräaikainen sijoitustili FI44 1146 2400 6606 67 Nordeassa.

**Päätös:** Tilinkäyttövaltuutettuja ovat puheenjohtaja Prof. **Jari Viik**, varapuheenjohtaja Prof. **Tapio Seppänen**, taloudenhoitaja ja sihteeri TkT **Juho Väisänen**.

#### 17. Yhdistyksen edustajien valinta:

Vuonna 2013 yhdistyksen edustajina omalla kustannuksellaan ovat seuraavissa jäsenorganisaatioissa olleet:

IFMBE:n yleiskokouksessa Prof. **Risto Ilmoniemi** ja FT **Mika Tarvainen**.

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

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

**Päätös:** Vuonna 2014 yhdistyksen edustajina omalla kustannuksellaan seuraavissa jäsenorganisaatioissa ovat:

IFMBE:n yleiskokouksessa Prof. **Risto Ilmoniemi** ja FT **Mika Tarvainen**

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

Tieteellisten seurain valtuuskunnan kokouksissa kokousedustajana Akat. prof. **Risto Ilmoniemi**.

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

#### 18. Yhdistyksen vuoden 2014 toimintasuunnitelman käsittely

Sihteeri esitteli yhdistyksen vuoden 2014 toimintasuunnitelman (liite 7), jonka vuosikokous hyväksyi.

#### 19. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Sihteeri esitteli hallituksen valmisteleman ehdotuksen yhdistyksen sääntöjen muutoksista liittyen kansalliskomitean perustamiseksi. Sääntömuutosehdotus liitteenä 8.

Vuosikokous hyväksyi kansalliskomitean perustamiseksi vaadittavan sääntömuutoksen sekä ehdotti, että sääntömuutoksen voimaantulon vaatima yhdistyksen toinen yleiskokous kutsutaan kokoon kevään 2014 aikana.

#### 20. Muut esille tulevat asiat

Todettiin, että LFTY perustaa kansalliskomitean lääketieteellisen tekniikan ja fysiikan alalle, joko yksin tai yhteistyössä sairaalafysiikoiden kanssa. Puheenjohtaja Viik keskustelelee sairaalafysiikoiden kanssa.

Asema kansalliskomiteana on Tiedeakatemiain neuvottelukunnan (TANK) tietyille toimielimelle myöntämä status. TANK tukee kansalliskomiteatoiminnan piiriin kuuluvaa yhteistyötä pitkäjänteisesti. Kansalliskomitea voi toimia tieteellisen seuran yhteydessä tai olla erillinen kansalliskomiteatoimintaa varten perustettu toimielin. Tiedeakatemiain neuvottelukunta koordinoi suhteita International Council for Science (ICSU) -järjestöön yleisellä tasolla. Kansalliskomiteat toimivat tieteenalakohtaisina vastuutahoina, jotka hoitavat yhteyksiä tieteenalakohtaisiin unioneihin. Kansalliskomitean perustaminen tieteellisen seuran yhteyteen edellyttää, että kansalliskomitean olemassaolosta mainitaan seuran säännöissä.

## 21. Ilmoitusasiat

Ilmoitusluontoisia asioita ei ollut.

## 22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:12.

---

Jari Viik, puheenjohtaja

---

Juho Väisänen, sihteeri

## LIIITTEET

1. Kokouskutsu
2. Osallistujaluettelo
3. Toimintakertomus 2013
4. Tilinpäätös 2013
5. Toiminnantarkastajan lausunto
6. Talousarvio 2014
7. Toimintasuunnitelma 2014
8. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Tarkastus

---

Simo Saarakkala  
Oulun yliopisto

---

Tapio Seppänen  
Oulun yliopisto