



LÄÄKETIETEELLISEN FYSIIKAN JA TEKNIIKAN YHDISTYS ry.
 Förening för medicinsk fysik och teknik i Finland
 Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: Torstaina 8. päivänä helmikuuta 2018 klo 15.30

Paikka: Tahko Resort, Tahko.

Läsnä: Jari Viik, Risto Ilmoniemi, Miika Nieminen, Rami Korhonen, Pasi Karjalainen, Teemu Myllylä, Tapio Seppänen, Petro Julkunen, Petri Tanska, Simo Saarakkala, Hannu Eskola, Mika Tarvainen, Paavo Vartiainen

VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Tapio Seppänen avasi kokouksen klo 15:52

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Seppänen

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Teemu Myllylä

4. Kahdenpöytäkirjan tarkastajan ja äänten laskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Petro Julkunen ja Petri Tanska

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 kaksi viikkoa ennen kokousta.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

6. Vuoden 2017 toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen

Sihteeri esitteli yhdistyksen vuoden 2017 toimintakertomuksen (liite 2) ja kansalliskomitean puheenjohtaja Jari Viik esitteli Kansalliskomitean toimintakertomuksen (liite 3).

Vuosikokous hyväksyi toimintakertomuksen.

- 7. Vuoden 2017 tilinpäätöksen käsittely**
Sihteeri esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen (liite 4). Vuosikokouksella ei ollut huomautettavaa tilinpäätöksestä.
- 8. Toiminnantarkastajan lausunnon esittely**
Sihteeri esitteli toiminnantarkastajan lausunnon (liite 5)
- 9. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
Vuosikokous vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen
- 10. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille**
Vuosikokous myönsi vastuuvapauden vuoden 2017 hallituksen jäsenille sekä taloudenhoitajalle
- 11. Toiminnantarkastajan sekä varatoiminnantarkastajan valinnat vuodelle 2017**
Päätös: Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin Jari Hyttinen (TTY) sekä varatoiminnantarkastajaksi Timo Jämsä (OY)
- 12. Vuoden 2018 jäsenmaksuista (varsinaisten jäsenten, opiskelija- ja kannattajajäsenten) sekä toimihenkilöiden kulukorvauksista päättäminen**
Yhdistyksen jäsenmaksut vuonna 2017 olivat:
Varsinainen jäsen 25 €
Opiskelijajäsen 0 €
Kannattajajäsen 300 €
Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Kulukorvaukset sihteerille 400 € ja taloudenhoitajalle 100 €.
Päätös: Vuoden 2018 jäsenmaksut ovat seuraavat:
Varsinainen jäsen 25 €
Opiskelijajäsen 0 €
Kannattajajäsen 300 €
Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Kulukorvaukset sihteerille 400 € ja taloudenhoitajalle 100 €.
- 13. Vuoden 2017 talousarvion käsittely ja hyväksyminen**
Sihteeri esitteli vuoden 2018 talousarvion (liite 6), jonka vuosikokous hyväksyi.
- 14. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodeksi 2018**
...Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan...Sama henkilö voidaan valita hallituksessa samaan tehtävään enintään kolmena perättäisenä kertana. (9 § mom.1 osittain)
Päätös: Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Prof. Tapio Seppänen (OY)
- 15. Jäsenten valinta yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle vuosiksi 2018-2019**
...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:

Puheenjohtaja	Prof. Tapio Seppänen, Oulun yliopisto	2016-
Varapuheenjohtaja	Prof. Pekka Hänninen, Turun yliopisto	2016-
Taloudenhoitaja	Prof. Pasi Karjalainen, Itä-Suomen yliopisto	2014-
Sihteeri	Dos. Teemu Myllylä, Oulun yliopisto	2017-
Jäsenet	Prof. Miika Nieminen, Oulun yliopisto	2014-
	Exec. in Residence Markus M. Mäkelä, Aalto-yliopisto	2017-
	Prof. Rami Korhonen, Itä-Suomen yliopisto	2014-
	Prof. Risto Ilmoniemi, Aalto-yliopisto	2013-
	Prof. Jari Viik, Tampereen teknillinen yliopisto	2016-

Päätös: Vuoden 2018 kokoonpano:

Puheenjohtaja	Prof. Tapio Seppänen, Oulun yliopisto	2016-
Varapuheenjohtaja	Prof. Pekka Hänninen, Turun yliopisto	2016-
Taloudenhoitaja	Prof. Pasi Karjalainen, Itä-Suomen yliopisto	2014-
Sihteeri	Dos. Teemu Myllylä, Oulun yliopisto	2017-
Jäsenet	Prof. Miika Nieminen, Oulun yliopisto	2014-
	Exec. in Residence Markus M. Mäkelä, Aalto-yliopisto	2017-
	Prof. Rami Korhonen, Itä-Suomen yliopisto	2014-
	Prof. Risto Ilmoniemi, Aalto-yliopisto	2013-
	Prof. Jari Viik, Tampereen teknillinen yliopisto	2016-

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

Päätös: Tilinkäyttövaltuutettuja ovat taloudenhoitaja Pasi Karjalainen (171164-093B) ja sihteeri Teemu Myllylä (040371-125B).

17. Yhdistyksen edustajien valinta:

Vuonna 2017 yhdistyksen edustajina omalla kustannuksellaan ovat seuraavissa jäsenorganisaatioissa olleet:

IFMBE:n yleiskokouksessa Prof. **Timo Jämsä** ja Prof. **Jari Viik**.

EAMBES:n yleiskokouksessa Prof. **Timo Jämsä** ja Prof. **Risto Ilmoniemi**

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

Vuonna 2017 yhdistyksen edustajina omalla kustannuksellaan seuraavissa jäsenorganisaatioissa ovat:

IFMBE:n yleiskokouksessa Prof. **Timo Jämsä** ja Prof. **Jari Viik**.

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

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

18. Yhdistyksen vuoden 2018 toimintasuunnitelman käsittely

Sihteeri esitteli yhdistyksen vuoden 2018 toimintasuunnitelman (liite 7). Vuosikokous hyväksyi vuoden 2018 toimintasuunnitelman.

19. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Vuosikokous ei vaadi muutoksia. Kielentarkistusta ehdotettiin englanninkieliseen kuvaukseen säännöistä.

20. Muut esille tulevat asiat


Ei.

21. Ilmoitusasiat

Ei.

22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:01


Tapio Seppänen, puheenjohtaja
Teemu Myllylä, sihteeri**LIITTEET**

1. Kokouskutsu
2. Yhdistyksen toimintakertomus 2017
3. Kansalliskomitean toimintakertomus 2017
4. Tilinpäätös 2017
5. Toiminnantarkastajan lausunto
6. Talousarvio 2018
7. Toimintasuunnitelma 2018

Tarkastus


Petro Julkunen
Petri Tanska