



**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 7. päivänä helmikuuta 2019 klo 17.15

**Paikka:** Tampere, Hervannan kampus (Rakennustalo).

**Läsnä:** Jari Viik, Teemu Myllylä, Tapio Seppänen, Pasi Karjalainen, Risto Ilmoniemi, Eetu Siitama, Matti Huotari, Pekka Hänninen, Alpo Värri, Jari Hyttinen

**VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

**1. Kokouksen avaus**

Yhdistyksen puheenjohtaja Tapio Seppänen avasi kokouksen klo 17:20

**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 Alpo Värri ja Matti Huotari

**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 2018 toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen**

Sihteeri esitteli yhdistyksen vuoden 2018 toimintakertomuksen (liite 3) ja kansalliskomitean puheenjohtaja Jari Viik esitteli Kansalliskomitean toimintakertomuksen (liite 4).

Vuosikokous hyväksyi toimintakertomuksen. Siihen pyydettiin kuitenkin vielä lisäämään maininta Jari Viikin LFTY-historiaesitelmästä LFTY:n 50-vuotisjuhlassa sekä lause kansalliskomitean matka-avustuksista yleis- ja alueellisiin kokouksiin.

**7. Vuoden 2018 tilinpäätöksen käsittely**

Pasi Karjalainen esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen (liite 5g). Vuosikokouksella ei ollut huomautettavaa tilinpäätöksestä.

**8. Toiminnantarkastajan lausunnon esittely**

Sihteeri esitteli toiminnantarkastajan lausunnon (liite 6)

**9. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Vuosikokous vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen

**10. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille**

Vuosikokous myönsi vastuuvapauden vuoden 2018 hallituksen jäsenille sekä taloudenhoitajalle

**11. Toiminnantarkastajan sekä varatoiminnantarkastajan valinnat vuodelle 2019**

**Päätös:** Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin Jari Hyttinen (TTY) sekä varatoiminnantarkastajaksi Timo Jämsä (OY)

**12. Vuoden 2019 jäsenmaksuista (varsinaisten jäsenten, opiskelija- ja kannattajajäsenten) sekä toimihenkilöiden kulukorvauksista päättäminen**

Yhdistyksen jäsenmaksut vuonna 2018 olivat:

Varsinainen jäsen 25 €

Opiskelijajäsen 0 €

Kannattajajäsen 300 €

Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kulukorvaukset sihteerille 400 € ja taloudenhoitajalle 100 €.

**Päätös:** Vuoden 2019 jäsenmaksut ovat seuraavat:

Varsinainen jäsen 25 €

Opiskelijajäsen 0 €

Kannattajajäsen 400 €

*(Lisäksi päätettiin jättää hallituksen mietittäväksi mitä kannattajajäsenmaksu sisältää: esim. mahdollisuuden esitellä toimintaa ja rekrytoida LFT-päivällä.)*

Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kulukorvaukset sihteerille 400 € ja taloudenhoitajalle 100 €.

**13. Vuoden 2019 talousarvion käsittely ja hyväksyminen**

Sihteeri esitteli vuoden 2019 talousarvion (liite 7), jonka vuosikokous hyväksyi vuosikokouksessa lisätyin muutoksin.

**14. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodeksi 2019**

*...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. Pekka Hänninen

## 15. Jäsenten valinta yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle vuosiksi 2019-2020

*...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 2019 kokoonpano:

Puheenjohtaja	Prof. Pekka Hänninen, Turun yliopisto	2019-
Varapuheenjohtaja	Prof. Risto Ilmoniemi, Aalto-yliopisto	2019-
Taloudenhoitaja	Prof. Pasi Karjalainen, Itä-Suomen yliopisto	2014-
Sihteeri	Dos. Jani Keyriläinen, Turun yliopistollinen keskussairaala	2019-
Jäsenet	Prof. Miika Nieminen, Oulun yliopisto	2014-
	Prof. Simo Särkkä, Aalto-yliopisto	2019-
	Prof. Rami Korhonen, Itä-Suomen yliopisto	2014-
	Prof. Jari Viik, Tampereen teknillinen yliopisto	2016-
	Prof. Tapio Seppänen, Oulun yliopisto	2019-

## 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 sekä PJ Pekka Hänninen.

## 17. Yhdistyksen edustajien valinta:

Vuonna 2018 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. **Jari Hyttinen**.

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

Vuonna 2019 yhdistyksen edustajina omalla kustannuksellaan seuraavissa jäsenorganisaatioissa ovat:

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

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

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

Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt yhdistyksen hallitus voi nimetä varaedustajan.

#### 18. Yhdistyksen vuoden 2019 toimintasuunnitelman käsittely

Sihteeri esitteli yhdistyksen vuoden 2019 toimintasuunnitelman (liite 8). Siihen kokouksessa lisättiin maininnat edustajien lähettämistä yleiskokouksiin sekä tavoitteesta tiedottaa sisarjärjestöjen tapahtumista aiempaa näkyvämmiin.

Vuosikokous hyväksyi vuoden 2019 toimintasuunnitelman.

#### 19. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Vuosikokous ei vaadi muutoksia.

#### 20. Muut esille tulevat asiat

Ei.

#### 21. Ilmoitusasiat

Ei.

#### 22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:40



Tapio Seppänen, puheenjohtaja



Teemu Myllylä, sihteeri

#### LIITTEET

1. Kokouskutsu
2. Osallistujaluettelo
3. Yhdistyksen toimintakertomus 2018
4. Kansalliskomitean toimintakertomus 2018
5. Tilinpäätösdokumentit 2018
6. Toiminnantarkastajan lausunto
7. Talousarvio 2019
8. Toimintasuunnitelma 2019

Tarkastus



Alpo Väri



Matti Huotari