



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: Keskiviikko 12. päivä helmikuuta 2020 klo 17.25.

Paikka: Turun yliopisto, Medisiina D, Lauren 2 -luentosali (Kiinamyllynkatu 10, 20520 Turku).

Läsnä: Matias Jokinen, Tero Karjalainen, Jani Keyriläinen, Risto Ilmoniemi, Pasi Liljeberg, Miika Nieminen, Eetu Siitama ja Jari Viik.

VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Risto Ilmoniemi avasi kokouksen klo 17.25.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Ilmoniemi.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Jani Keyriläinen.

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pasi Liljeberg ja Miika Nieminen. Päätettiin, että tarvittaessa pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

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 (28.1.2020).

Päätös: Todettiin kokous yhdistyksen sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

6. Vuoden 2019 toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen

Sihteeri Jani Keyriläinen esitteli yhdistyksen vuoden 2019 toimintakertomuksen (liite 3) ja kansalliskomitean sihteeri Jari Viik esitteli kansalliskomitean toimintakertomuksen (liite 4).

Toimintakertomukset hyväksyttiin muutoksitta.

7. Vuoden 2019 tilinpäätöksen käsittely

Sihteeri Jani Keyriläinen esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen (liite 5).

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös.

8. Toiminnantarkastajan lausunnon esittely

Sihteeri Jani Keyriläinen esitteli toiminnantarkastaja Jari Hyttisen lausunnon (liite 6).

Toiminnantarkastaja ei löytänyt tilinpäätöksestä moitittavaa.

9. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vuosikokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen.

10. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuoden 2019 hallituksen jäsenille ja taloudenhoitajalle.

11. Toiminnantarkastajan sekä varatoiminnantarkastajan valinnat vuodelle 2020

Päätös: Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin Jari Hyttinen (Tampereen yliopisto) sekä varatoiminnantarkastajaksi Timo Jämsä (Oulun yliopisto).

12. Vuoden 2020 jäsenmaksuista (varsinaisten jäsenten, opiskelija- ja kannattajajäsenten) sekä toimihenkilöiden kulukorvauksista päättäminen

Yhdistyksen jäsenmaksut vuonna 2019 olivat:

Varsinainen jäsen	25 €
Opiskelijajäsen	0 €
Kannattajajäsen	400 €

Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Kulukorvaukset sihteerille 400 € ja taloudenhoitajalle 100 €.

Päätös: Vuoden 2020 jäsenmaksut ovat seuraavat:

Varsinainen jäsen	25 €
Opiskelijajäsen	0 €
Kannattajajäsen	400 €

Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Kulukorvaukset sihteerille 600 € ja taloudenhoitajalle 200 €.

13. Vuoden 2020 talousarvion käsittely ja hyväksyminen

Sihteeri esitteli vuoden 2020 talousarvion (liite 7).

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2020 yksimielisesti.

14. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodeksi 2020

...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 (TY).

15. Jäsenten valinta yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle vuosiksi 2020-2021

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

Erovuoroisia jäseniä (3 kpl) ovat Pasi Karjalainen, Rami Korhonen ja Miika Nieminen. Kaikki erovuoroiset jäsenet ovat ilmoittaneet halukkuudestaan luopua hallituspaikasta.

Päätös: Vuoden 2020 kokoonpano:

Puheenjohtaja	Prof. Pekka Hänninen, Turun yliopisto	2019 -
Varapuheenjohtaja	Prof. Risto Ilmoniemi, Aalto-yliopisto	2016 -
Taloudenhoitaja	Dos. Antti Kulkas, Seinäjoen keskussairaala	2020 -
Sihteeri	Dos. Jani Keyriläinen, Turun yliopistollinen keskussairaala	2019 -
Jäsenet	Dos. Timo Liimatainen, Oulun yliopisto	2020 -
	Dos. Mikko Nissi, Itä-Suomen yliopisto	2020 -
	Prof. Tapio Seppänen, Tampereen yliopisto	2019 -
	Prof. Simo Särkkä, Aalto-yliopisto	2019 -
	Dos. Jari Viik, Tampereen 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 Antti Kulkas ja puheenjohtaja Pekka Hänninen.

17. Yhdistyksen edustajien valinta:

Vuonna 2019 yhdistyksen edustajina omalla kustannuksellaan ovat seuraavissa jäsenorganisaatioissa olleet:

IFMBE:n yleiskokouksessa Prof. Jari Hyttinen ja Prof. Timo Jämsä.
EAMBES:n yleiskokouksessa Prof. Jari Hyttinen ja Prof. Timo Jämsä.
Tieteellisten seurain valtuuskunnan kokouksissa Prof. Risto Ilmoniemi.
Vuonna 2020 yhdistyksen edustajina omalla kustannuksellaan seuraavissa jäsenorganisaatioissa ovat:

IFMBE:n yleiskokouksessa Prof. Jari Hyttinen ja Prof. Timo Jämsä.
EAMBES:n yleiskokouksessa Prof. Jari Hyttinen ja Prof. Timo Jämsä.
Tieteellisten seurain valtuuskunnan kokouksissa Prof. Risto Ilmoniemi.
Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt yhdistyksen hallitus voi nimetä varaedustajan.

18. Yhdistyksen vuoden 2020 toimintasuunnitelman käsittely

Sihteeri Jani Keyriläinen esitteli yhdistyksen vuoden 2020 toimintasuunnitelman (liite 8).

Toimintasuunnitelmaan tehtiin lisäys: ”Hallitus pohtii mahdollisia muita toimintatapoja. Yhdistys tiedottaa jäsenkuntaansa kiinnostavista asioista postituslistalla oleville.”, minkä jälkeen toimintasuunnitelma vuodelle 2020 hyväksyttiin yksimielisesti.

19. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

20. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

21. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Risto Ilmoniemi päätti kokouksen klo 18.35.



Risto Ilmoniemi, puheenjohtaja



Jani Keyriläinen, sihteeri

LIITTEET

1. Kokouskutsu
2. Osallistujaluettelo
3. Yhdistyksen toimintakertomus 2019
4. Kansalliskomitean toimintakertomus 2019
5. Tilinpäätös 2019
6. Toiminnantarkastajan lausunto
7. Talousarvio 2020
8. Toimintasuunnitelma 2020

Tarkastus



Pasi Liljeberg



Miika Nieminen