



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: Torstai 9. päivä helmikuuta 2023 klo 10.00.

Paikka: Oulun yliopisto, huone HR142 (Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu).

Läsnä: Jämsä Timo, Keyriläinen Jani, Kulkas Antti, Liimatainen Timo, Nissi Mikko, Seppänen Tapio, Särkkä Simo, Viik Jari ja Vujaklija Ivan (liite 2).

VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Simo Särkkä avasi kokouksen klo 10.08.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Simo Särkkä.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Jani Keyriläinen.

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Jämsä ja Timo Liimatainen. 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 (18.1.2023).

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

6. Vuoden 2022 toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen

Yhdistyksen puheenjohtaja Simo Särkkä esitteli yhdistyksen vuoden 2022 toimintakertomuksen (liite 3) ja kansalliskomitean vuoden 2022 toimintakertomus on liitteenä (liite 4).

Yhdistyksen toimintakertomus hyväksyttiin vähäisin muutoksin.

7. Vuoden 2022 tilinpäätöksen käsittely

Taloudenhoitaja Antti Kulkas esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen (liite 5).

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös.

8. Toiminnantarkastajan lausunnon esittely

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

Toiminnantarkastaja ei löytänyt tilinpäätöksestä moitittavaa.

9. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vuosikokous vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen.

10. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuoden 2022 hallituksen jäsenille ja taloudenhoitajalle.

11. Toiminnantarkastajan sekä varatoiminnantarkastajan valinnat vuodelle 2023

Päätös: Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin Jari Hyttinen (Tampereen yliopisto) sekä varatoiminnantarkastajaksi Miika Nieminen (Oulun yliopisto).

12. Vuoden 2023 jäsenmaksuista (varsinaisten jäsenten, opiskelija- ja kannattajajäsenten) sekä toimihenkilöiden kulukorvauksista päättäminen

Yhdistyksen jäsenmaksut vuonna 2022 olivat:

Varsinainen jäsen	25 €
Opiskelijajäsen	0 €
Kannattajajäsen	400 €

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

Päätös: Vuoden 2023 jäsenmaksut ovat seuraavat:

Varsinainen jäsen	25 €
Opiskelijajäsen	0 €
Kannattajajäsen	400 €

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

13. Vuoden 2023 talousarvion käsittely ja hyväksyminen

Taloudenhoitaja Antti Kulkas esitteli vuoden 2023 talousarvion (liite 7).

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2023 yksimielisesti.

14. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodeksi 2023

...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. Simo Särkkä (Aalto-yliopisto).

15. Jäsenten valinta yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle vuosiksi 2023-2024

...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. Simo Särkkä, Aalto-yliopisto	2019 -
Varapuheenjohtaja	Dos. Jari Viik, Tampereen 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, Oulun yliopisto	2019 -
	Prof. Pekka Hänninen, Turun yliopisto	2019 -
	Dos. Petri Tanska, Itä-Suomen yliopisto	2022 -

Erovuoroisia jäseniä ei ole.

Päätös: Vuoden 2023 kokoonpano:

Puheenjohtaja	Prof. Simo Särkkä, Aalto-yliopisto	2022 -
Varapuheenjohtaja	Dos. Jari Viik, Tampereen yliopisto	2022 -
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, Oulun yliopisto	2019 -
	Prof. Pekka Hänninen, Turun yliopisto	2022 -
	Dos. Petri Tanska, Itä-Suomen yliopisto	2022 -

16. Tilien käyttövaltuuksien vahvistaminen

...Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa, mutta juoksevissa raha-asioissa taloudenhoitaja tai sihteeri yksin. (10 §)

Yhdistyksellä on käytössään Nordean tili FI25 2046 3800 0368 79.

Päätös: Päätettiin yksimielisesti antaa taloudenhoitaja Antti Eemeli Kulkakselle (010880-037X) valtuudet selvittää ja muuttaa pankkipalvelusopimusta siten, että yhdistyksen pankkipalvelumaksut olisivat jatkossa kokonaistaloudellisesti mahdollisimman edulliset. Valtuutettu Antti Kulkas on yksin oikeutettu tekemään Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistyksen (LFTY ry, Y-tunnus: 2436265-5) puolesta kaikki tarvittavat toimet alla yksilöityjen pankkiasioiden hoitamiseksi. Hänelle annetaan oikeus käyttää verkkopankkia ja hänet valtuutetaan

muuttamaan konekielisten tiliotteiden noutotajuutta. Oikeudet / valtuutukset ovat voimassa toistaiseksi tämän pöytäkirjan allekirjoittamispäivämäärästä lähtien.

17. Yhdistyksen edustajien valinta:

Vuonna 2022 yhdistyksen edustajina omalla kustannuksellaan ovat seuraavissa jäsenorganisaatioissa olleet:

- IFMBE:n yleiskokouksessa Dos. Jani Keyriläinen ja Dos. Jari Viik.
- EAMBES:n yleiskokouksessa Prof. Jari Hyttinen ja Prof. Timo Jämsä.
- Tieteellisten seurain valtuuskunnan kokouksissa Prof. Simo Särkkä.

Vuonna 2023 yhdistyksen edustajina omalla kustannuksellaan seuraavissa jäsenorganisaatioissa ovat:

- IFMBE:n yleiskokouksessa Prof. Jari Hyttinen ja Dos. Jari Viik.
- EAMBES:n yleiskokouksessa Prof. Jari Hyttinen ja Prof. Timo Jämsä.
- Tieteellisten seurain valtuuskunnan kokouksissa Prof. Simo Särkkä.

Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt yhdistyksen hallitus voi nimetä varaedustajan.

18. Yhdistyksen vuoden 2023 toimintasuunnitelman käsittely

Yhdistyksen puheenjohtaja Simo Särkkä esitteli yhdistyksen vuoden 2023 toimintasuunnitelman (liite 8).

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2023 muutoksitta.

19. Yhdistyksen sääntömuutosesitys

Jari Viik esitteli yhdistyksen sääntömuutosesityksen. Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa vähintään 30 vuorokauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. Päätös on kummassakin tapauksessa tehtävä kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Sääntömuutosesitys (liite 9) hyväksyttiin yksimielisesti. Yhdistyksen sääntömuutosesitys käsitellään uudelleen vähintään 30 vuorokauden päästä pidettävässä yhdistyksen kokouksessa.

20. Muut esille tulevat asiat

Päätettiin, että hallitus selvittää mahdollisuutta arkistoida yhdistyksen keskeisimpiä asiakirjoja digitaalisesti esimerkiksi Kansallisarkistoon.

21. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

22. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Simo Särkkä päätti kokouksen klo 11.20.

Simo Särkkä, puheenjohtaja
LIITTEET

Jani Keyriläinen, sihteeri

1. Vuosikokouskutsu 2023
2. Osallistujaluettelo 2023
3. Yhdistyksen toimintakertomus 2022
4. Kansalliskomitean toimintakertomus 2022
5. Tilinpäätös 2022
6. Toiminnantarkastajan lausunto 2022
7. Talousarvio 2023
8. Toimintasuunnitelma 2023

Tarkastus

Timo Jämsä

Timo Liimatainen