

23.03.2001

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika Torstaina 22. päivänä maaliskuuta 2001, klo 16.16-16.58 (liite 1).
Paikka Fysiikan päivien yhteydessä, Jyväskylän Paviljongissa, Messukatu 10, Jyväskylä.

Läsnä Soini, Erkki puheenjohtaja
Kattilakoski, Kari sihteeri

kuusi (6) yhdistyksen jäsentä (liite 2)

1. Kokouksen avasi yhdistyksen puheenjohtaja Erkki **Soini** klo 16.16.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki **Soini**.
3. Kokouksen sihteeriksi valittiin Kari **Kattilakoski**.
4. Pöytäkirjan tarkastajina ja tarvittaessa äänten laskijana toimivat prof. Jari **Hyttinen** ja TkT Jari **Viik**.
5. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Kutsu yhdistyksen kokouksiin lähetetään kirjeitse vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. (13 § mom. 1.)

Kirjeitse lähetetyt kutsut on leimattu 21.2.2000 ja s-postitse 19.2.2001 16:52.

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

6. Esitetty vuoden 2000 toimintakertomus hyväksyttiin (liite 3).
7. Käsiteltiin vuoden 2000 tilinpäätös ja hyväksyttiin tilinpäätös (liite 4).
8. Tilintarkastajien lausunto esiteltiin (liite 5).
9. Kokous vahvisti vuoden 2000 tilinpäätöksen.
10. Vuosikokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä taloudenhoitajalle.
11. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiesten valinnat vuodelle 2001.

Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet TkT Jukka **Lekkala** ja FT Mauno **Pitkänen** sekä heidän varajäsenenä TkT Panu **Helistö**.

Taloudenhoitaja on tarkistanut edellisten tilintarkastajien mahdollisuudesta jatkaa tehtävissään, ja he ovat siihen lupauksensa antaneet.

Päätös: Entiset jatkavat.

23.03.2001

12. Vuoden 2001 jäsenmaksuista (varsinaisten jäsenten, opiskelija- ja kannattajajäsenten) sekä toimihenkilöiden kulukorvauksista päättäminen

Yhdistyksen jäsenmaksut v. 2000 olivat varsinaisten jäsenten maksu 150 mk tai 100 mk jos yhteydenotot tapahtuvat vain ja ainoastaan s-postitse, nuortenjäsenten 0 mk ja kannatusjäsenten 500 mk. Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei ole peritty maksua. Kulukorvaukset ovat olleet sihteerille 3000 mk ja taloudenhoitajalle 1500 mk.

Kulukorvauksia on kuitenkin vuonna 2000 nostettu sihteerin toimesta 1500 mk ja taloudenhoitajan toimesta 750 mk.

Esitys: Jäsenmaksut ja kulukorvaukset entiset.

Taloudenhoitaja **Suihko** ehdotti, että taloudenhoitajan palkkion laskemista 500 mk:n todellisia kuluja vastaaviksi.

Päätös: Jäsenmaksu esityksen mukaan ja kulukorvaukset sihteerille 3000 mk ja taloudenhoitajalle 500 mk.

13. Vuoden 2001 talousarvio käsiteltiin ja hyväksyttiin (liite 6)

14. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodeksi 2001

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

Nyt puheenjohtajana on toiminut vuodesta 1999 prof. Erkki **Soini**, TY.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin prof. Jari **Hyttinen**, TTKK.

15. Jäsenten valinta yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle vuosiksi 2000-2001

...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. Hannu Eskola, TTKK	1999 (-2000)
taloudenhoitaja	TkL Veikko Suihko, SKS	1999 (-2000)
sihteeri	FM Kari Kattilakoski, TY	1999 (-2000)
jäsenet	TkT Jari Hyttinen, TTKK	1999 (-2000)
	yli-ins. Timo Jämsä, OY	2000 (-2001)
	ylifyys. Tapani Lahtinen, KYS	1999 (-2000)
	TkT Jukka Nenonen, TTK	1999 (-2000)
	prof. Raimo Sepponen, TTK	1998 (-2000)

Päätös: Tapani **Lahtisen** tilalle valittiin prof. Jari **Kaipio** Kuopiosta. Kari **Kattilakosken** tilalle valittiin TkT Jari **Viik** Tampereelta ja prof. Erkki **Soini** jatkaa jäsenenä. Muut erovuoroiset valittiin uudelleen, ja muut toimihenkilöt jatkavat tehtävissään.

23.03.2001

16. Tilienkäyttövaltuuksien 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 tilit 204638-36879 ja 204621-26705 Meritassa sekä Leoniassa 800017-490791 ja TA484036-7.

Esitys: Valtuutetaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri käyttämään tilejä yhdistyksen pykälän 10 mukaisesti. Nimikirjoitusnäytteet ja pöytäkirjaotteet tilienkäyttövaltuuksien muutosta varten toimitetaan ao. konttoreihin.

Päätös: Esityksen mukaan.

17. Yhdistyksen edustajien valinta:

Yhdistyksen edustajina omalla kustannuksellaan ovat seuraavissa jäsenorganisaatioissa olleet;

IFMBE:n yleiskokouksessa prof. Jaakko **Malmivuo** ja DI Hannu **Seitsonen** ,
IOMP:n edustajana dos. Tapani **Lahtinen** ja FT Maunu **Pitkänen**,
Suomen teknillisen museoyhdistyksessä dos. Tapani **Jauhiainen**,
Tieteellisten seurain valtuuskuntaan (TSV) jäsenenä prof. Erkki **Soini**.

Päätös: Entiset jatkavat entisillä ehdoilla TSV:a luukunottamatta. TSV:n jäseneksi valittiin prof. Jari **Hyttinen**.

18. Käsiteltiin yhdistyksen vuoden 2001 toimintasuunnitelma ja hyväksyttiin korjauksin (liite 7).

19. Muita esille tulevia asioita ei ollut.

20. Ilmoitusasioita ei ollut.

21. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.58

prof. Erkki Soini
puheenjohtaja

FM Kari Kattilakoski
sihteeri

LIITTEET

Lääketeollisen fysiikan ja tekniikan yhdistys ry. (LFTY)
PL 22 , FIN-33721 Tampere
Puh. (02) 333 7066 (Sihteeri Kari Kattilakoski)
Fax. (02) 333 7060
s-posti: lfty@ee.tut.fi

PÖYTÄKIRJA

2001

4 (4)

23.03.2001

- 1 kokouskutsu
- 2 osallistujaluettelo
- 3 toimintakertomus 2000
- 4 tilinpäätös 2000
- 5 tilintarkastajienlausunto
- 6 talousarvio 2001
- 7 toimintasuunnitelma 2001

Tarkastus

prof. Jari Hyttinen

DI Jari Viik