

22.03.2004

## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika	Torstai 18. päivänä maaliskuuta 2004, klo 16.37 – 17.30.
Paikka	Fysiikan Päivien yhteydessä Oulun yliopiston Linnainmaan kampuksen luonnontieteellisen tiedekunnan rakennuksessa salissa PR102, Erkki Koiso-Kanttilan katu, Oulu.
Läsnä	Jari Viik (RGI/TTY), Jari Hyttinen (RGI/TTY), Merja Puurtinen (RGI/TTY), Timo Jämsä (LTL/OY), Reijo Lappalainen (Sov.fys./KuY) ja Matti Weckström (BioFys/OY) (liite 2)

1. Kokouksen avasi yhdistyksen puheenjohtaja **Jari Hyttinen**.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin **Jari Hyttinen**.
3. Kokouksen sihteeriksi valittiin **Jari Viik**.
4. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin **Merja Puurtinen** ja **Matti Weckström**.
5. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

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

Sähköpostitse kutsut on lähetetty 29.2.2004 ja kirjeitse 4.3.2004. (liite 1)

**Päätös:** Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2003 toimintakertomuksen, jonka vuosikokous hyväksyi. (liite 3)
7. Yhdistyksen sihteeri esitteli vuoden 2003 tilinpäätöksen, jonka vuosikokous hyväksyi. (liite 4)
8. Yhdistyksen sihteeri luki tilintarkastajien lausunnon. (liite 5)
9. Vuosikokous vahvisti vuoden 2003 tilinpäätöksen.
10. Vuosikokous myönsi vastuuvapauden vuoden 2003 hallituksen jäsenille sekä taloudenhoitajalle.
11. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiehen valinnat vuodelle 2004.

Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet prof. **Jukka Lekkala** ja TkT **Juha Nousiainen** sekä heidän varajäsenenään DI **Ilmari Konkka**.

**Esitys:** Yhdistyksen tilintarkastajina ja heidän varajäsenenä jatkaisivat edellisen vuoden vastaavat.

**Päätös:** Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat vuonna 2004 prof. **Jukka Lekkala** ja TkT **Juha Nousiainen** sekä heidän varajäsenenään DI **Ilmari Konkka**.

22.03.2004

12. Vuoden 2004 jäsenmaksuista (varsinaisten jäsenten, opiskelija- ja kannattajajäsenten) sekä toimihenkilöiden kulukorvauksista päättäminen

Yhdistyksen jäsenmaksut vuonna 2003 olivat:

varsinainen jäsen 20 €

nuorijäsen 0 €

kannatusjäsen 100 €

Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kulukorvaukset sihteerille 500 € ja taloudenhoitajalle 90 €

**Esitys:** Vuoden 2004 jäsenmaksut pidettäisiin samoina kuin edellisenä vuonna. Yhdistyksen jäsenmaksuihin lisättäisiin liittymismaksu 10 € joka perittäisiin ensimmäisen vuoden jäsenmaksun yhteydessä.

Kulukorvaukset sihteerille ja taloudenhoitajalle pysyisivät samoina.

**Päätös:** Vuoden 2004 jäsenmaksut ovat seuraavat:

varsinainen jäsen 20 €

nuorijäsen 0 €

kannatusjäsen 100 €

Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Lisäksi vuosikokous päätti, että yhdistyksestä maksamattomien jäsenmaksujen takia erotettu jäsen liittyessään uudelleen jäseneksi maksaa uudelleenliittymisvuonna 1½-kertaisen jäsenmaksun.

Kulukorvaukset sihteerille 500 € ja taloudenhoitajalle 90 €

13. Yhdistyksen sihteeri esitteli vuoden 2004 talousarvion, jonka vuosikokous hyväksyi. (liite 6)

14. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodeksi 2004

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

Puheenjohtajana on toiminut vuodesta 2001 prof. **Jari Hyttinen**, TTY. Hän on toiminut puheenjohtajana kolme peräkkäistä kautta ja ei voi enää jatkaa tässä toimessa.

**Päätös:** Puheenjohtajaksi valittiin prof. **Timo Jämsä**, OY.

15. Jäsenten valinta yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle vuosiksi 2004-2005

...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. Timo Jämsä, OY	2002 -
taloudenhoitaja	TkT Veikko Suihko, SKS	1999 -
sihteeri	TkT Jari Viik, TTY	2001 -
jäsenet	prof. Hannu Eskola, TTY	2002 -
	prof. Pekka Hänninen, OY	2003 -
	prof. Jari Kaipio, KuY	2001 -
	TkT Jukka Nenonen, TKK	1999 -
	prof. Raimo Sepponen, TKK	1998 -

Erovuoroisena jäsenenä on **Raimo Sepponen**. Lisäksi **Jari Kaipio** ja **Jukka Nenonen** ovat kiireittensä takia ehdottaneet valittavan joku aktiivisempi henkilö LFTY:n hallitukseen.

22.03.2004

**Päätös:** Erovuoroisista jäsenistä prof. **Raimo Sepponen** valittiin varapuheenjohtajaksi. Prof. **Jari Kaipion** ja TKT **Jukka Nenosen** tilalle yhdistyksen hallitukseen valittiin prof. **Pekka Meriläinen, TTK** ja prof. **Pasi Karjalainen, KuY**. Yhdistyksen jäseneksi valittiin prof. **Jari Hyttinen**. Vuoden 2004 hallitus on seuraava:

varapuheenjohtaja	prof. Raimo Sepponen, TTK	2004 -
taloudenhoitaja	TkT Veikko Suihko, SKS	1999 -
sihteeri	TkT Jari Viik, TTY	2001 -
jäsenet	prof. Hannu Eskola, TTY	2002 -
	prof. Jari Hyttinen, TTY	2004 -
	prof. Pekka Hänninen, TY	2003 -
	prof. Pasi Karjalainen, KuY	2001 -
	prof. Pekka Meriläinen, TTK	1999 -

#### 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 tili 204638-36879 Nordeassa.

**Esitys:** Valtuutetaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri käyttämään tilejä yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

**Päätös:** Tilienkäyttövaltuutettuja ovat puheenjohtaja **Timo Jämsä**, varapuheenjohtaja **Raimo Sepponen**, taloudenhoitaja **Veikko Suihko** ja sihteeri **Jari Viik**.

#### 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 dos. **Maunu Pitkänen** ja  
Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenenä prof. **Jari Hyttinen**.

**Esitys:** Yhdistyksen edustajiksi jäsenorganisaatioihin valittaisiin henkilöt, jotka mitä ilmeisimmin lähtisivät edustamaan yhdistystä jäsenorganisaatioiden kokouksiin ja raportoisivat yhdistyksen hallitukselle kokouksesta palattuaan. Uutena kattojärjestönä Eurooppaan on perustettu European Alliance for Medical and Biological Engineering & Science (EAMBES), jonka jäsenyyttä myös LFTY on hakenut. Ehdotetaan valittavan kaksi yhdistyksen edustajaa EAMBES:n kokouksiin.

**Päätös:** Yhdistyksen edustajina omalla kustannuksellaan seuraavissa jäsenorganisaatioissa ovat:  
IFMBE:n yleiskokouksessa prof. **Jaakko Malmivuo** ja prof. **Timo Jämsä**,  
IOMP:n yleiskokouksessa dos. **Tapani Lahtinen** ja TkT **Veikko Suihko**,  
EAMBES:n yleiskokouksessa prof. **Timo Jämsä** ja prof. **Jari Hyttinen**, ja  
Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenenä TkT **Jari Viik**.

Vuosikokous päätti valtuuttaa hallituksen nimeämään kunkin jäsenorganisaation kokoukseen edustajat, jotka myös menevät kokoukseen paikalle, niin että yhdistyksellä on vähintään yksi virallinen edustaja paikalla.

#### 18. Puheenjohtaja esitteli yhdistyksen vuoden 2004 toimintasuunnitelman, jonka vuosikokous hyväksyi. (liite 7).

#### 19. Muita asioita ei tullut esille.

#### 20. Ilmoitusasiat.

Sihteeri ilmoitti, että LFTY:lle on hankittu oma domain, joka sijaitsee TSV:n palvelimen alaisuudessa. LFTY:n verkkosivut on siirretty uuteen paikkaan ja ovat vastaisuudessa osoitteessa [www.lfty.fi](http://www.lfty.fi).

22.03.2004

21. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

\_\_\_\_\_  
Jari Hyttinen, puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Jari Viik, sihteeri

#### LIITTEET

- 1 kokouskutsu
- 2 osallistujaluettelo
- 3 toimintakertomus 2003
- 4 tilinpäätös 2003
- 5 tilintarkastajien lausunto
- 6 talousarvio 2004
- 7 toimintasuunnitelma 2004

Tarkastus

\_\_\_\_\_  
Merja Puurtinen

\_\_\_\_\_  
Matti Weckström