

**PÖYTÄKIRJA**  
**17.2.2009**

**SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS**

Aika Torstai 12. päivä helmikuuta 2009, klo 17.30 - 18.15.  
Paikka Kuopion yliopisto, Snellmania rakennus, Sali L21.  
Läsnä Jari Viik, Andreas Henelius, Jukka Jurvelin, Pekka Hänninen, Tapio Seppänen, Stefanos Georgiadis, Perttu Ranta-aho, Risto Ilmoniemi, Pasi Karjalainen (puheenjohtaja), Mika Tarvainen (sihteeri) (liite 2)

Vuosikokouksessa käsitellyt asiat:

- 1. Kokouksen avaus**  
Yhdistyksen puheenjohtaja Pasi Karjalainen avasi kokouksen klo 17.30.
- 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta**  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Karjalainen (Kuopion yliopisto).
- 3. Kokouksen sihteerin valinta**  
Kokouksen sihteeriksi valittiin Mika Tarvainen (Kuopion yliopisto).
- 4. Kahdenpöytäkirjan tarkastajan ja äänten laskijoiden valinta**  
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Perttu Ranta-aho (Kuopion yliopisto) ja Andreas Henelius (Työterveyslaitos).
- 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 27.1.2009 ja kirjeitse 27.1.2009.  
**Päätös:** Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 6. Vuoden 2008 toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen**  
Sihteeri esitteli vuoden 2008 toimintakertomuksen. Todettiin, että toimintakertomukseen pitää korjata yhdistyksen kirjeenvaihtajajäsenten määräksi 3 sekä lisätä LFTY:n hallituksen jäsenen Jari Hyttisen jäsenyys EAMBES:n yhdsitysten divisioonassa (*Division of Societies*). Kyseiset on korjattu/lisätty toimintakertomukseen. Muilta osin vuosikokous hyväksyi toimintakertomuksen. (liite 3)
- 7. Vuoden 2008 tilinpäätöksen käsittely**  
Taloudenhoitaja esitteli vuoden 2008 tilinpäätöksen. Todettiin, että tilinpäätökseen pitää korjata 1) tase sivulla pitää olla vastattavaa kohdan toisella sarakkeella ”31.12.2008”, ei ”31.12.2007” sekä 2) toteuma sivulla pitää olla ”Arvio 2008”, ei ”Arvio 2007”. Kyseiset kohdat on korjattu tilinpäätökseen. (liite 4)
- 8. Tilintarkastajien lausunnon esittely**  
Sihteeri esitteli tilintarkastajien lausunnon. (liite 5)
- 9. Tilinpäätöksen vahvistaminen**  
Vuosikokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen.
- 10. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille**  
Vuosikokous myönsi vastuuvapauden vuoden 2008 hallituksen jäsenille sekä taloudenhoitajalle.

#### **11. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiesten valinnat vuodelle 2009**

Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet vuonna 2008 prof. Jukka Leikkala ja TKT Veikko Suihko sekä heidän varajäsenensä DI Ilmari Konkka.

**Päätös:** Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat vuonna 2009 prof. Jukka Leikkala ja TKT Veikko Suihko sekä heidän varajäsenensä DI Ilmari Konkka.

Tilintarkastajien valinnan yhteydessä yhdistyksen taloudenhoitaja otti puheeksi muuttuneet yhdistyssäännöt koskien tilintarkastusta. Käytännössä tämä tarkoittaa maallikkotilintarkastajista luopumista tai tilitarkastuskäytännöstä luopumista (joka edellyttää sääntömuutosta).

#### **12. Vuoden 2009 jäsenmaksuista (varsinaisten jäsenten, opiskelija- ja kannattajajäsenten) sekä toimihenkilöiden kulukorvauksista päättäminen**

Yhdistyksen jäsenmaksut vuonna 2008 olivat:

varsinainen jäsen 25 €

nuorijäsenten 0 €

kannatusjäsen 300 €.

Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kulukorvaukset sihteerille 600 € ja taloudenhoitajalle 100 €.

**Päätös:** Vuoden 2009 jäsenmaksut ovat seuraavat:

varsinainen jäsen 25 €

nuorijäsen 0 €

kannatusjäsen 300 €.

Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kulukorvaukset sihteerille 600 € ja taloudenhoitajalle 100 €.

#### **13. Vuoden 2009 talousarvion käsittely ja hyväksyminen**

Taloudenhoitaja esitteli vuoden 2009 talousarvion. Todettiin, että talousarvioon pitää korjata vuosiluku (Kulut kohdassa viimeisellä sarakkeella pitää olla ”2009”, ei ”2008”) sekä kurssitoimintakuluissa oleva yläindeksi ”(2)” pitää poistaa. Kyseiset korjaukset on tehty talousarvioon. Muilta osin vuosikokous hyväksyi talousarvion (liite 6).

#### **14. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodeksi 2009**

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

Puheenjohtajana on toiminut vuonna 2008 Prof. Pasi Karjalainen, Kuopion yliopisto. Hän on toiminut puheenjohtajana kaksi kautta (2007-2008).

**Päätös:** Puheenjohtajaksi valittiin Prof. Pasi Karjalainen, Kuopion yliopisto.

#### **15. Jäsenten valinta yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle vuosiksi 2009-2010**

...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. Risto Ilmoniemi, TKK	2007 -
Taloudenhoitaja	Prof. Pekka Hänninen, TY	2005 -
Sihteeri	FT Mika Tarvainen, KY	2007 -

Jäsenet	Prof. Jari Hyttinen, TTY	2004 -
	Prof. Timo Jämsä, OY	2007 -
	Prof. Tapio Seppänen, OY	2006 -
	TkT Jari Viik, TTY	2007 -
	DI Kirsi Willa, HUS	2006 -

Erovuoroisina jäseninä ovat **Risto Ilmoniemi** (1 toimikausi), **Pekka Hänninen** (2 toimikautta), **Mika Tarvainen** (1 toimikausi), **Timo Jämsä** (1 toimikausi), **Jari Viik** (1 toimikausi). Kukaan erovuoroisista ei ole toiminut kolmea peräkkäistä kautta samassa tehtävässä.

**Päätös:** Kaikki erovuoroisista jatkavat tehtävissään.

Vuoden 2009 hallituksen kokoonpano on seuraava:

Varapuheenjohtaja	Prof. Risto Ilmoniemi, TKK	2007 -
Taloudenhoitaja	Prof. Pekka Hänninen, TY	2005 -
Sihteeri	FT Mika Tarvainen, KY	2007 -
Jäsenet	Prof. Jari Hyttinen, TTY	2004 -
	Prof. Timo Jämsä, OY	2007 -
	Prof. Tapio Seppänen, OY	2006 -
	TkT Jari Viik, TTY	2007 -
	DI Kirsi Willa, HUS	2006 -

#### 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 204638-36879 Nordeassa.

**Päätös:** Tilinkäyttövaltuutettuja ovat puheenjohtaja Prof. **Pasi Karjalainen**, varapuheenjohtaja Prof. **Risto Ilmoniemi**, taloudenhoitaja Prof. **Pekka Hänninen** ja sihteeri FT **Mika Tarvainen**.

#### 17. Yhdistyksen edustajien valinta:

Yhdistyksen edustajina omalla kustannuksellaan ovat seuraavissa jäsenorganisaatioissa olleet: IFMBE:n yleiskokouksessa prof. **Pasi Karjalainen** ja prof. **Timo Jämsä**, IOMP:n yleiskokouksessa prof. **Jukka Jurvelin** ja TkT **Veikko Suihko**, EAMBES:n yleiskokouksessa prof. **Timo Jämsä** ja prof. **Jari Hyttinen**, ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenenä prof. **Risto Ilmoniemi**.

**Päätös:** Yhdistyksen edustajina omalla kustannuksellaan seuraavissa jäsenorganisaatioissa ovat:

IFMBE:n yleiskokouksessa prof. **Pasi Karjalainen** ja prof. **Timo Jämsä**, IOMP:n yleiskokouksessa prof. **Jukka Jurvelin** ja TkT **Veikko Suihko**, EAMBES:n yleiskokouksessa prof. **Timo Jämsä** ja prof. **Jari Hyttinen**, ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenenä prof. **Risto Ilmoniemi**.

Mikäli nimetyt edustajat eivät voi osallistua kokoukseen, niin LFTY:n hallitus nimeää kunkin jäsenorganisaation kokoukseen edustajan tai edustajat. Tähän kohtaan liittyen todettakoon myös, että yhdistyksen hallitus on 12.2.2009 pitämässään kokouksessa päättänyt, että yhdistys eroaa IOMP:n jäsenyydestä sairaalafysiikot ry:n toivomuksen mukaisesti. Kun yhdistyksen ero IOMP:stä astuu voimaan, ei yhdistyksen edustajia IOMP:n yleiskokouksessa enää luonnollisesti tarvita.

### **18. Yhdistyksen vuoden 2009 toimintasuunnitelman käsittely**

Sihteeri esitteli yhdistyksen vuoden 2009 toimintasuunnitelman. Todettiin, että toimintasuunnitelmasta pitää poistaa IOMP:n jäsenyys, koska hallituksen 12.2.2009 päätöksen mukaisesti yhdistys hakee eroa ko. järjestön jäsenyydestä. Lisäksi todettiin, että toimintasuunnitelmaan tulee lisätä terveys ja hyvinvointi alan strategisen huippuosaamisen keskittymän (SHOK) tilanteen seuraaminen ja siitä tiedottaminen jäsenistölle. Kyseisen korjaukset on tehty toimintasuunnitelmaan. Muilta osin vuosikokous hyväksyi toimintasuunnitelman. (liite 7).

### **19. Muut esille tulevat asiat**

Tässä kohtaa keskusteltiin lisää uuden tilintarkastuslain vaatimista muutoksista. Todettiin, että yhdistyksen sääntöjä pitää muuttaa uutta lakia vastaaviksi ja samalla tarkastaa sääntöjen ajankäyttö myös muilta osin. Hallitus alkaa valmistelemaan sääntömuutosta.

### **20. Ilmoitusasiat**

Ilmoitusluontoisia asioita ei ollut.

### **21. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.27

---

Pasi Karjalainen, puheenjohtaja

---

Mika Tarvainen, sihteeri

### **LIIKTEET**

1. Kokouskutsu
2. Osallistujaluettelo
3. Toimintakertomus 2008
4. Tilinpäätös 2008
5. Tilintarkastajienlausunto
6. Talousarvio 2009
7. Toimintasuunnitelma 2009

Tarkastus

---

Perttu Ranta-aho, KY

---

Andreas Henelius, TTL