

**PÖYTÄKIRJA**  
**15.2.2010**

**SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS**

Aika Keskiviikko 10. päivä helmikuuta 2010, klo 17.30.  
Paikka Tampereen teknillinen yliopisto, Tietotalo, Sali TB104  
(Korkeakoulunkatu 1, 33101 Tampere).  
Läsnä Pasi Karjalainen (puheenjohtaja), Mika Tarvainen (sihteeri), Erkki Soini, Risto Ilmoniemi, Timo Jämsä, Jukka Jurvelin, Alpo Värri, Matti Huotari, Erna Kaleva, Petro Julkunen, Hannu Eskola, Jaakko Malmivuo, Jari Hyttinen, Jari Viik (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 (Itä-Suomen yliopisto).

**3. Kokouksen sihteerin valinta**

Kokouksen sihteeriksi valittiin Mika Tarvainen (Itä-Suomen yliopisto).

**4. Kahdenpöytäkirjan tarkastajan ja äänten laskijoiden valinta**

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Erna Kaleva (Itä-Suomen yliopisto) ja Petro Julkunen (Itä-Suomen yliopisto).

**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 26.1.2010 ja kirjeitse 26.1.2010.

**Päätös:** Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**6. Vuoden 2009 toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen**

Sihteeri esitteli vuoden 2009 toimintakertomuksen. Vuosikokouksella ei ollut huomautettavaa vuosikertomukseen, joten vuosikokous hyväksyi toimintakertomuksen sellaisenaan. (liite 3)

**7. Vuoden 2009 tilinpäätöksen käsittely**

Sihteeri esitteli vuoden 2009 tilinpäätöksen. (liite 4). Vuosikokouksella ei ollut huomautettavaa tilinpäätökseen.

**8. Tilintarkastajien lausunnon esittely**

Sihteeri esitteli tilintarkastajien lausunnon. (liite 5)

**9. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Vuosikokous vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen.

**10. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille**

Vuosikokous myönsi vastuuvapauden vuoden 2009 hallituksen jäsenille sekä taloudenhoitajalle.

**11. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiesten valinnat vuodelle 2010**

Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet vuonna 2009 Prof. Jukka Leikkala ja TkT Veikko Suihko sekä heidän varajäseninä DI Ilmari Konkka.

**Päätös:** Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat vuonna 2010 prof. Jukka Leikkala ja TkT Veikko Suihko sekä heidän varajäsenenään DI Ilmari Konkka.

## **12. Vuoden 2010 jäsenmaksuista (varsinaisten jäsenten, opiskelija- ja kannattajajäsenten) sekä toimihenkilöiden kulukorvauksista päättäminen**

Yhdistyksen jäsenmaksut vuonna 2009 olivat:

Varsinainen jäsen 25 €  
Opiskelijajäsen 0 €  
Kannattajajäsen 300 €  
Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.  
Kulukorvaukset sihteerille 600 € ja taloudenhoitajalle 100 €.

**Päätös:** Vuoden 2010 jäsenmaksut ovat seuraavat:

Varsinainen jäsen 25 €  
Opiskelijajäsen 0 €  
Kannattajajäsen 300 €  
Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.  
Kulukorvaukset sihteerille 600 € ja taloudenhoitajalle 100 €.

## **13. Vuoden 2010 talousarvion käsittely ja hyväksyminen**

Sihteeri esitteli vuoden 2010 talousarvion. Vuosikokouksella ei ollut huomauttamista talousarvioon, joten se hyväksyttiin sellaisenaan. (liite 6)

## **14. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodeksi 2010**

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

Puheenjohtajana on toiminut vuonna 2009 Prof. Pasi Karjalainen (Itä-Suomen yliopisto). Hän on toiminut puheenjohtajana kolme kautta (2007-2009), ja ei voi siten jatkaa samassa tehtävässä.

**Päätös:** Puheenjohtajaksi valittiin Prof. Risto Ilmoniemi (Aalto-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, Aalto-yliopisto	2007-2009
Taloudenhoitaja	Prof. Pekka Hänninen, Turun yliopisto	2005-2009
Sihteeri	FT Mika Tarvainen, Itä-Suomen yliopisto	2007-2009
Jäsenet	Prof. Jari Hyttinen, Tampereen teknillinen yliopisto	2004-2009
	Prof. Timo Jämsä, Oulun yliopisto	2007-2009
	Prof. Tapio Seppänen, Oulun yliopisto	2006-2009
	TkT Jari Viik, Tampereen teknillinen yliopisto	2007-2009
	DI Kirsi Willa, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri	2006-2009

Erovuoroisina jäseninä ovat **Jari Hyttinen** (3 toimikautta), **Tapio Seppänen** (2 toimikautta), ja **Kirsi Willa** (2 toimikautta). Erovuoroisista jäsenistä Jari Hyttinen ovat toiminut kolme peräkkäistä kautta samassa tehtävässä, joten hän ei voi jatkaa samassa tehtävässä.

**Päätös:** Erovuoroisista Jari Hyttinen ja Kirsi Willa eivät jatka yhdistyksen hallituksessa. Vuoden 2010 hallituksen kokoonpano on seuraava:

Varapuheenjohtaja	TkT Jari Viik, Tampereen teknillinen yliopisto
Taloudenhoitaja	Prof. Pekka Hänninen, Turun yliopisto
Sihteeri	FT Mika Tarvainen, Itä-Suomen yliopisto
Jäsenet	Prof. Timo Jämsä, Oulun yliopisto
	Prof. Pasi Karjalainen, Itä-Suomen yliopisto
	FT Tiina Lyyra-Laitinen, Kuopion yliopistollinen sairaala
	Prof. Tapio Seppänen, Oulun yliopisto
	Rosa-Maria Inkinen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

#### 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. **Risto Ilmoniemi**, varapuheenjohtaja TkT. **Jari Viik**, taloudenhoitaja Prof. **Pekka Hänninen** ja sihteeri FT **Mika Tarvainen**.

#### 17. Yhdistyksen edustajien valinta:

Vuonna 2009 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** (Yhdistys eronnut IOMP jäsenyydestä 18.2.2009)

EAMBES:n yleiskokouksessa prof. **Timo Jämsä** ja prof. **Jari Hyttinen**

Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenenä prof. **Risto Ilmoniemi**.

**Päätös:** Vuonna 2010 yhdistyksen edustajina omalla kustannuksellaan seuraavissa jäsenorganisaatioissa ovat:

IFMBE:n yleiskokouksessa Prof. **Pasi Karjalainen** ja Prof. **Timo Jämsä**

EAMBES:n yleiskokouksessa Prof. **Timo Jämsä** ja Prof. **Jari Hyttinen**

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.

#### 18. Yhdistyksen vuoden 2010 toimintasuunnitelman käsittely

Sihteeri esitteli yhdistyksen vuoden 2010 toimintasuunnitelman. Todettiin, että toimintasuunnitelmaan voisi lisätä, että vuoden 2011 LFT-päivä järjestetään Aalto-yliopistolla ja järjestämisestä kaksipäiväisenä (jolloin tapahtumaan sisältyisi myös tutkijatapaaminen) harkitaan. Jari Hyttinen toi esille tiedon kansallisen EKG-kokouksen järjestämisestä. Kyseisen kokouksen järjestämisestä ehdotti äskettäin Heikki Väänänen (Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu). Todettiin, että LFTY voi mahdollisesti osallistua ko. kokoukseen järjestäjäosapuolena. Nämä esiin tulleet asiat on lisätty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Nämä lisäykset huomioon ottaen vuosikokous hyväksyi toimintasuunnitelman (liite 7).

Tämän kohdan yhteydessä keskusteltiin lisäksi organisaatiojäsenten mahdollisuudesta ja todettiin, että jos yliopistot sitoutuisivat yhdistyksen toimintaan, voisi se edesauttaa myös yritysjäsenten sitouttamista. Lisäksi Timo Jämsä kertoi lyhyesti IFMBE:n sekä EAMBES:n toimintojen nykytilanteesta ja Jaakko Malmivuo kertoi lyhyesti EVICAB-hankkeen nykytilasta. Lisäksi keskusteltiin LFTY:n 40-vuotisjuhlakirjan julkaisemisesta verkossa ja todettiin, että tulevana vuonna se voisi hyvinkin olla ajankohtaista. Lopuksi todettiin vielä, että sihteerille voi lähettää pyyntöjä tiedotettavista asioista ja tapahtumista.

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

Timo Jämsä halusi tuoda esille yhdistyksen hallituksen jäsenten kiitokset väistyvälle puheenjohtajalle ansiokkaasta toiminnasta.

#### **20. Ilmoitusasiat**

Ilmoitusluontoisia asioita ei ollut.

#### **21. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.29

\_\_\_\_\_  
Pasi Karjalainen, puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Mika Tarvainen, sihteeri

#### **LIITTEET**

1. Kokouskutsu
2. Osallistujaluettelo
3. Toimintakertomus 2009
4. Tilinpäätös 2009
5. Tilintarkastajien lausunto
6. Talousarvio 2010
7. Toimintasuunnitelma 2010

Tarkastus

\_\_\_\_\_  
Erna Kaleva, Itä-Suomen yliopisto

\_\_\_\_\_  
Petro Julkunen, Itä-Suomen yliopisto