

**PÖYTÄKIRJA**  
**13.2.2012**

**SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS**

- Aika:** Torstai 9. päivä helmikuuta 2012, klo 17.00.  
**Paikka:** Turun yliopistollinen keskussairaala, T-sairaalan auditorio (Hämeentie 11, Turku).  
**Läsnä:** Risto Ilmoniemi (puheenjohtaja), Mika Tarvainen (sihteeri), Erkki Soini, Jari Viik, Hannu Seitsonen, Jarmo Kulmala, Tapio Seppänen, Tommi Noponen, Jukka Jurvelin, Timo Jämsä, Pasi Karjalainen, Aaro Kiuru, Pekka Hänninen (liite 2)

**VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELLYT ASIAT**

**1. Kokouksen avaus**

Yhdistyksen puheenjohtaja Risto Ilmoniemi avasi kokouksen klo 17:00.

**2. Kokouksen puheenjohtajan valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Ilmoniemi (Aalto-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 Pasi Karjalainen (Itä-Suomen yliopisto) ja Jukka Jurvelin (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.)*

Kokouskutsut (liite 1) lähetettiin sähköpostitse (kirjeitse niin toivoneille) 25.1.2012.

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

**6. Vuoden 2011 toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen**

Sihteeri esitteli vuoden 2011 toimintakertomuksen, jonka vuosikokous hyväksyi. (liite 3)

**7. Vuoden 2011 tilinpäätöksen käsittely**

Sihteeri esitteli vuoden 2011 tilinpäätöksen (liite 4). Vuosikokouksella ei ollut huomautettavaa tilinpäätökseen.

**8. Toiminnantarkastajan lausunnon esittely**

Sihteeri esitteli toiminnantarkastajan lausunnon. (liite 5)

**9. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Vuosikokous vahvisti vuoden 2011 tilinpäätöksen.

**10. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille**

Vuosikokous myönsi vastuuvapauden vuoden 2011 hallituksen jäsenille sekä taloudenhoitajalle.

**11. Toiminnantarkastajan sekä varatoiminnantarkastajan valinnat vuodelle 2012**

**Päätös:** Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin Perttu Ranta-aho (Itä-Suomen yliopisto) sekä varatoiminnantarkastajaksi Janne Karjalainen (Itä-Suomen yliopisto).

**12. Vuoden 2012 jäsenmaksuista (varsinaisten jäsenten, opiskelija- ja kannattajajäsenten) sekä toimihenkilöiden kulukorvauksista päättäminen**

Yhdistyksen jäsenmaksut vuonna 2011 olivat:

Varsinainen jäsen 25 €

Opiskelijajäsen 0 €

Kannattajajäsen 300 €

Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kulukorvaukset sihteerille 800 € ja taloudenhoitajalle 200 €.

**Päätös:** Vuoden 2012 jäsenmaksut ovat seuraavat:

Varsinainen jäsen 25 €

Opiskelijajäsen 0 €

Kannattajajäsen 300 €

Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kulukorvaukset sihteerille 800 € ja taloudenhoitajalle 200 €.

**13. Vuoden 2012 talousarvion käsittely ja hyväksyminen**

Sihteeri esitteli vuoden 2012 talousarvion (liite 6), jonka vuosikokous hyväksyi.

**14. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodeksi 2012**

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

Puheenjohtajana on toiminut vuonna 2011 Prof. Risto Ilmoniemi (Aalto-yliopisto). Hän on toiminut puheenjohtajana kaksi kautta (2010-2011).

**Päätös:** Puheenjohtajaksi valittiin Prof. Risto Ilmoniemi (Aalto-yliopisto).

**15. Jäsenten valinta yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle vuosiksi 2012-2013**

*...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	Tkt Jari Viik, Tampereen teknillinen yliopisto	2010-2011
Taloudenhoitaja	Rosa-Maria Inkinen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri	2011
Sihteeri	FT Mika Tarvainen, Itä-Suomen yliopisto	2007-2011
Jäsenet	Pekka Hänninen, Turun yliopisto	2011
	Prof. Timo Jämsä, Oulun yliopisto	2007-2011
	Prof. Pasi Karjalainen, Itä-Suomen yliopisto	2010-2011
	FT Tiina Lyyra-Laitinen, Kuopion yliopistollinen sairaala	2010-2011
	Prof. Tapio Seppänen, Oulun yliopisto	2006-2011

Erovuoroisina jäseninä ovat varapuheenjohtaja **Jari Viik** (1 toimikausi), **Pasi Karjalainen** (1 toimikausi), **Tiina Lyyra-Laitinen** (1 toimikausi) ja **Tapio Seppänen** (3 toimikautta).

Erovuoroisista jäsenistä Tapio Seppänen on toiminut kolme peräkkäistä kautta samassa tehtävässä, joten hän ei voi jatkaa samassa tehtävässä.

**Päätös:** Vuoden 2012 hallituksen kokoonpano on seuraava:

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

#### 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 FI25 2046 3800 0368 79 sekä määräaikainen sijoitustili FI44 1146 2400 6606 67 Nordeassa.

**Päätös:** Tilinkäyttövaltuutettuja ovat puheenjohtaja Prof. **Risto Ilmoniem**i, varapuheenjohtaja Prof. **Tapio Seppänen**, taloudenhoitaja **Rosa-Maria Inkinen** ja sihteeri FT **Mika Tarvainen**.

#### 17. Yhdistyksen edustajien valinta:

Vuonna 2011 yhdistyksen edustajina omalla kustannuksellaan ovat seuraavissa jäsenorganisaatioissa olleet:

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

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

Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenenä prof. **Risto Ilmoniem**i.

**Päätös:** Vuonna 2012 yhdistyksen edustajina omalla kustannuksellaan seuraavissa jäsenorganisaatioissa ovat:

IFMBE:n yleiskokouksessa Prof. **Risto Ilmoniem**i ja FT **Mika Tarvainen**

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

Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenenä Prof. **Risto Ilmoniem**i.

Mikäli nimetyt edustajat eivät voi osallistua kokoukseen, niin LFTY:n hallitus nimeää kunkin jäsenorganisaation kokoukseen edustajan tai edustajat.

#### 18. Yhdistyksen vuoden 2012 toimintasuunnitelman käsittely

Sihteeri esitteli yhdistyksen vuoden 2012 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelman esittelyn jälkeen, hallituksen jäsen Pekka Hänninen kertoi hallituksen ajatuksesta, että yhdistys voisi kertyneiden varojen turvin jakaa vuosittain tai joka toinen vuosi tunnustuspalkinnon ansioituneelle nuorelle tutkijalle tai meritoituneemmalle tieteentekijälle. Tunnustuspalkinnon suuruus voisi olla 1000 euroa. Vuosikokous totesi, että tällaisen aiesuunnitelma lisätään toimintasuunnitelmaan ja hallitus valmistelee asiaa toimikauden aikana. Tämän lisäksi huomioiden vuosikokous hyväksyi toimintasuunnitelman (liite 7).

#### 19. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Sihteeri esitteli hallituksen valmisteleman ehdotuksen yhdistyksen sääntöjen muutoksista. Olennaisin muutos koski tilintarkastuskäytännön muutosta. Todettiin, että sääntöihin sisältyvän viirisäännön numerointi korjataan (numerointi virheellinen vuosikokoukselle esitetyssä sääntömuutoksessa). Lisäksi keskusteltiin jaostojen perustamista koskevaa pykälää, mutta vuosikokous päätti, että jaostokohta säilytetään säännöissä. Edellä mainittu korjaus huomioon ottaen vuosikokous hyväksyi esitetyt sääntömuutokset. Sääntömuutosten toinen hyväksyntä käsitellään seuraavassa vuosikokouksessa vuoden päästä.

#### 20. Muut esille tulevat asiat


Muita asioita ei ollut.

#### 21. Ilmoitusasiat

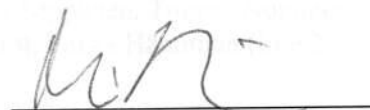
Ilmoitusluontoisia asioita ei ollut.

## 22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:50.



Risto Ilmoniemi, puheenjohtaja

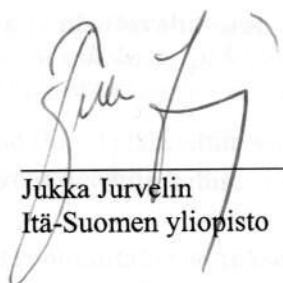


Mika Tarvainen, sihteeri

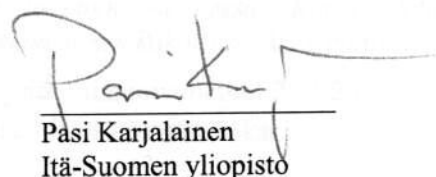
## LIITTEET

1. Kokouskutsu
2. Osallistujaluettelo
3. Toimintakertomus 2011
4. Tilinpäätös 2011
5. Toiminnantarkastajan lausunto
6. Talousarvio 2012
7. Toimintasuunnitelma 2012
8. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Tarkastus



Jukka Jurvelin  
Itä-Suomen yliopisto



Pasi Karjalainen  
Itä-Suomen yliopisto