

PÖYTÄKIRJA
11.2.2013

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

- Aika:** Torstai 7. päivä helmikuuta 2013, klo 17:00.
Paikka: Oulun yliopisto, Linnanmaan kampus (Ympäristötietotalo, sali IT115, Paavo Havaksen tie 3, Oulu).
Läsnä: Risto Ilmoniemi (puheenjohtaja), Mika Tarvainen (sihteeri), Pasi Karjalainen, Pekka Hänninen, Juho Väisänen, Timo Jämsä, Tapio Seppänen, Hannu Seitsonen, Jari Viik (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 Juho Väisänen (Tampereen teknillinen 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 18.1.2013.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 6. Vuoden 2012 toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen**
Sihteeri esitteli vuoden 2012 toimintakertomuksen. Toimintakertomuksessa havaittiin muutamia epätarkkuuksia (yhdistyksen sähköpostilistalla olevien osoitteiden lukumäärä puuttui, puheenjohtajan nimike pitää olla ”Akat. prof.” sekä ”tutkijakoulutustoimikunta” pitää olla ”tutkijakoulutusjaosto”). Nämä korjaukset huomioon ottaen vuosikokous hyväksyi toimintakertomuksen (liite 3).
- 7. Vuoden 2012 tilinpäätöksen käsittely**
Sihteeri esitteli vuoden 2012 tilinpäätöksen (liite 4). Vuosikokouksella ei ollut huomautettavaa tilinpäätökseen.
- 8. Toiminnantarkastajan lausunnon esittely**
Sihteeri esitteli toiminnantarkastajan lausunnon. (liite 5)
- 9. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
Vuosikokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen.
- 10. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille**
Vuosikokous myönsi vastuuvapauden vuoden 2012 hallituksen jäsenille sekä taloudenhoitajalle.

11. Toiminnantarkastajan sekä varatoiminnantarkastajan valinnat vuodelle 2013

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

12. Vuoden 2013 jäsenmaksuista (varsinaisten jäsenten, opiskelija- ja kannattajajäsenten) sekä toimihenkilöiden kulukorvauksista päättäminen

Yhdistyksen jäsenmaksut vuonna 2012 olivat:

Varsinainen jäsen 25 €
Opiskelijajäsen 0 €
Kannattajajäsen 300 €
Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Kulukorvaukset sihteerille 800 € ja taloudenhoitajalle 200 €.

Päätös: Vuoden 2013 jäsenmaksut ovat seuraavat:

Varsinainen jäsen 25 €
Opiskelijajäsen 0 €
Kannattajajäsen 300 €
Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Kulukorvaukset sihteerille 800 € ja taloudenhoitajalle 200 €.

13. Vuoden 2013 talousarvion käsittely ja hyväksyminen

Sihteeri esitteli vuoden 2013 talousarvion. Vuosikokouksen esityksestä kannatusjäsenmaksujen määrää vähennettiin 3600 euroon ja kansainvälisten yhdistysten jäsenmaksuja vähennettiin 500 euroon. Nämä muutokset huomioon ottaen vuosikokous hyväksyi talousarvion (liite 6).

14. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodeksi 2013

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

Puheenjohtajana on toiminut vuonna 2012 Akat. prof. **Risto Imoniemi** (Aalto-yliopisto). Hän on toiminut puheenjohtajana kolme kautta (2010-2012), joten hän ei voi jatkaa samassa tehtävässä.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Prof. **Jari Viik** (Tampereen teknillinen yliopisto).

15. Jäsenten valinta yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle vuosiksi 2013-2014

...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. Tapio Seppänen, Oulun yliopisto	2012
Taloudenhoitaja	Rosa-Maria Inkinen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri	2011-2012
Sihteeri	FT Mika Tarvainen, Itä-Suomen yliopisto	2007-2012
Jäsenet	Prof. Pekka Hänninen, Turun yliopisto	2011-2012
	Prof. Timo Jämsä, Oulun yliopisto	2007-2012
	Prof. Pasi Karjalainen, Itä-Suomen yliopisto	2010-2012
	FT Tiina Laitinen, Kuopion yliopistollinen sairaala	2010-2012
	Prof. Jari Viik, Tampereen teknillinen yliopisto	2012

Erovuoroisina jäseninä ovat taloudenhoitaja **Rosa-Maria Inkinen** (1 toimikausi), sihteeri **Mika Tarvainen** (3 toimikautta) sekä jäsenet **Pekka Hänninen** (1 toimikausi) ja **Timo Jämsä** (3 toimikautta). Erovuoroisista sihteeri Mika Tarvainen ja jäsen Timo Jämsä ovat toimineet kolme peräkkäistä kautta samassa tehtävässä, joten he eivät voi jatkaa samassa tehtävässä.

Päätös: Vuoden 2013 hallituksen kokoonpano on seuraava:

Varapuheenjohtaja	Prof. Tapio Seppänen, Oulun yliopisto
Taloudenhoitaja	Rosa-Maria Inkinen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Sihteeri	TkT Juho Väisänen, Tampereen teknillinen yliopisto
Jäsenet	Prof. Pekka Hänninen, Turun yliopisto Akat. prof. Risto Ilmoniemä, Aalto-yliopisto Prof. Pasi Karjalainen, Itä-Suomen yliopisto FT Tiina Laitinen, Kuopion yliopistollinen sairaala Prof. Lauri Parkkonen, Aalto-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. **Jari Viik**, varapuheenjohtaja Prof. **Tapio Seppänen**, taloudenhoitaja **Rosa-Maria Inkinen** ja sihteeri TkT **Juho Väisänen**.

17. Yhdistyksen edustajien valinta:

Vuonna 2012 yhdistyksen edustajina omalla kustannuksellaan ovat seuraavissa jäsenorganisaatioissa olleet:

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

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

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

Päätös: Vuonna 2013 yhdistyksen edustajina omalla kustannuksellaan seuraavissa jäsenorganisaatioissa ovat:

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

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

Tieteellisten seurain valtuuskunnan kokouksissa kokousedustajana Akat. prof. **Risto Ilmoniemä**.

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

18. Yhdistyksen vuoden 2013 toimintasuunnitelman käsittely

Sihteeri esitteli yhdistyksen vuoden 2013 toimintasuunnitelman (liite 7), jonka vuosikokous hyväksyi.

19. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Sihteeri esitteli hallituksen valmisteleman ehdotuksen yhdistyksen sääntöjen muutoksista ja totesi, että kyseinen sääntömuutos on hyväksytty ensimmäisen kerran yhdistyksen vuosikokouksessa Turussa 9.2.2012. Yhdistyksen voimassa olevien sääntöjen mukaan muutos sääntöihin voidaan tehdä, jos tätä koskeva ehdotus on hyväksytty kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa. Olennaisin muutos koskee tilintarkastuskäytännön muutosta.

Vuosikokous hyväksyi esitetyt sääntömuutokset ja totesi, että uusien sääntöjen päivämääräksi kirjataan 7.2.2013 ja paikaksi Oulu.

20. Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei ollut.

21. Ilmoitusasiat

Ilmoitusluontoisia asioita ei ollut.

22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:00.

Risto Ilmoniemi, puheenjohtaja

Mika Tarvainen, sihteeri

LIIITTEET

1. Kokouskutsu
2. Osallistujaluettelo
3. Toimintakertomus 2012
4. Tilinpäätös 2012
5. Toiminnantarkastajan lausunto
6. Talousarvio 2013
7. Toimintasuunnitelma 2013
8. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Tarkastus

Pasi Karjalainen
Itä-Suomen yliopisto

Juho Väisänen
Tampereen teknillinen yliopisto