



LÄÄKETIETEELLISEN FYSIIKAN JA TEKNIIKAN YHDISTYS ry.
Förening för medicinsk fysik och teknik i Finland
Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: Maanantai 15. päivä maaliskuuta 2021 klo 16.00.

Paikka: Videokokous.

Läsnä: Hurskainen Miia, Hänninen Pekka, Ilmoniemi Risto, Karjalainen Pasi, Keyriläinen Jani, Koivumäki Jussi, Kulkas Antti, Malmivuo Jaakko, Nissi Mikko, Raitanen Esko, Seppänen Tapio, Siitama Eetu, Särkkä Simo, Tanska Petri, Tarvainen Mika, Viik Jari ja Värri Alpo (liite 2).

VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Hänninen avasi kokouksen klo 16.03.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Ilmoniemi.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Jani Keyriläinen.

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pasi Karjalainen ja Mika Tarvainen. Päätettiin, että tarvittaessa pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

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 kaksi viikkoa ennen kokousta (19.1.2021).

Päätös: Todettiin kokous yhdistyksen sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

6. Vuoden 2020 toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen

Yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Hänninen esitteli yhdistyksen vuoden 2020 toimintakertomuksen (liite 3) ja kansalliskomitean sihteeri Jari Viik esitteli kansalliskomitean vuoden 2020 toimintakertomuksen (liite 4).

Toimintakertomukset hyväksyttiin muutoksitta.

7. Vuoden 2020 tilinpäätöksen käsittely

Taloudenhoitaja Antti Kulkas esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen (liite 5).

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös.

8. Toiminnantarkastajan lausunnon esittely

Taloudenhoitaja Antti Kulkas esitteli toiminnantarkastaja Jari Hyttisen lausunnon (liite 6).

Toiminnantarkastaja ei löytänyt tilinpäätöksestä moitittavaa.

9. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vuosikokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen.

10. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuoden 2020 hallituksen jäsenille ja taloudenhoitajalle.

11. Toiminnantarkastajan sekä varatoiminnantarkastajan valinnat vuodelle 2021

Päätös: Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin Jari Hyttinen (Tampereen yliopisto) sekä varatoiminnantarkastajaksi Timo Jämsä (Oulun yliopisto).

12. Vuoden 2021 jäsenmaksuista (varsinaisten jäsenten, opiskelija- ja kannattajajäsenten) sekä toimihenkilöiden kulukorvauksista päättäminen

Yhdistyksen jäsenmaksut vuonna 2020 olivat:

Varsinainen jäsen 25 €

Opiskelijajäsen 0 €

Kannattajajäsen 400 €

Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kulukorvaukset sihteerille 600 € ja taloudenhoitajalle 200 €.

Päätös: Vuoden 2021 jäsenmaksut ovat seuraavat:

Varsinainen jäsen 25 €

Opiskelijajäsen 0 €

Kannattajajäsen 400 €

Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kulukorvaukset sihteerille 600 € ja taloudenhoitajalle 200 €.

13. Vuoden 2021 talousarvion käsittely ja hyväksyminen

Taloudenhoitaja Antti Kulkas esitteli vuoden 2021 talousarvion (liite 7).

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2021 yksimielisesti.

14. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodeksi 2021

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

Päätös: Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Prof. Pekka Hänninen (Turun yliopisto).

15. Jäsenten valinta yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle vuosiksi 2020-2021

...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:

Puheenjohtaja	Prof. Pekka Hänninen, Turun yliopisto	2019 -
Varapuheenjohtaja	Prof. Risto Ilmoniemi, Aalto-yliopisto	2016 -
Taloudenhoitaja	Dos. Antti Kulkas, Seinäjoen keskussairaala	2020 -
Sihteeri	Dos. Jani Keyriläinen, Turun yliopistollinen keskussairaala	2019 -
Jäsenet	Dos. Timo Liimatainen, Oulun yliopisto	2020 -
	Dos. Mikko Nissi, Itä-Suomen yliopisto	2020 -
	Prof. Tapio Seppänen, Oulun yliopisto	2019 -
	Prof. Simo Särkkä, Aalto-yliopisto	2019 -
	Dos. Jari Viik, Tampereen yliopisto	2016 -

Erovuoroisia jäseniä ei ole.

Päätös: Vuoden 2021 kokoonpano:

Puheenjohtaja	Prof. Pekka Hänninen, Turun yliopisto	2019 -
Varapuheenjohtaja	Prof. Risto Ilmoniemi, Aalto-yliopisto	2016 -
Taloudenhoitaja	Dos. Antti Kulkas, Seinäjoen keskussairaala	2020 -
Sihteeri	Dos. Jani Keyriläinen, Turun yliopistollinen keskussairaala	2019 -
Jäsenet	Dos. Timo Liimatainen, Oulun yliopisto	2020 -
	Dos. Mikko Nissi, Itä-Suomen yliopisto	2020 -
	Prof. Tapio Seppänen, Oulun yliopisto	2019 -
	Prof. Simo Särkkä, Aalto-yliopisto	2019 -
	Dos. Jari Viik, Tampereen yliopisto	2016 -

16. Tilien käyttövaltuuksien vahvistaminen

...Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa, mutta juoksevissa raha-asioissa taloudenhoitaja tai sihteeri yksin. (10 §)

Yhdistyksellä on käytössään Nordean tili FI25 2046 3800 0368 79.

Päätös: Päätettiin yksimielisesti antaa täydet käyttövaltuudet yhdistyksen taloudenhoitaja Antti Eemeli Kulkkaalle (synt. 01.08.1980) ja yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Erkki Hänniselle (synt. 30.06.1962) Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys ry:n (Y-tunnus 2436265-5) kaikkiin Nordeassa oleviin tileihin. Heille annetaan oikeus käyttää verkkopankkia ja heidät valtuutetaan muuttamaan konekielisten tiliotteiden noutotajuutta. Oikeudet / valtuutukset ovat voimassa toistaiseksi.

17. Yhdistyksen edustajien valinta:

Vuonna 2020 yhdistyksen edustajina omalla kustannuksellaan ovat seuraavissa jäsenorganisaatioissa olleet:

- IFMBE:n yleiskokouksessa Prof. Jari Hyttinen ja Prof. Timo Jämsä.
- EAMBES:n yleiskokouksessa Prof. Jari Hyttinen ja Prof. Timo Jämsä.
- Tieteellisten seurain valtuuskunnan kokouksissa Prof. Risto Ilmoniemi.

Vuonna 2021 yhdistyksen edustajina omalla kustannuksellaan seuraavissa jäsenorganisaatioissa ovat:

- IFMBE:n yleiskokouksessa Prof. Jari Hyttinen ja Prof. Timo Jämsä.
- EAMBES:n yleiskokouksessa Prof. Jari Hyttinen ja Prof. Timo Jämsä.
- Tieteellisten seurain valtuuskunnan kokouksissa Prof. Risto Ilmoniemi.

Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt yhdistyksen hallitus voi nimetä varaedustajan.

18. Yhdistyksen vuoden 2021 toimintasuunnitelman käsittely

Yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Hänninen esitteli yhdistyksen vuoden 2021 toimintasuunnitelman (liite 8).

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2021 muutoksitta.

19. Muut esille tulevat asiat

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Prof. Risto Ilmoniemi ilmoitti, että kunniajäsen Pekka Karpin kirjeenvaihtajajäsenyys voidaan päättää.

Ei muita esille tulevia asioita.

20. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

21. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Risto Ilmoniemi päätti kokouksen klo 16.35.



Risto Ilmoniemi, puheenjohtaja

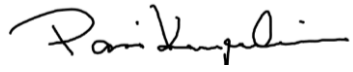


Jani Keyriläinen, sihteeri

LIITTEET

1. Kokouskutsu
2. Osallistujaluettelo 2021
3. Yhdistyksen toimintakertomus 2020
4. Kansalliskomitean toimintakertomus 2020
5. Tilinpäätös 2020
6. Toiminnantarkastajan lausunto 2020
7. Talousarvio 2021
8. Toimintasuunnitelma 2021

Tarkastus



Pasi Karjalainen



Mika Tarvainen