



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: Torstai 21. päivä huhtikuuta 2022 klo 17.00.

Paikka: Aalto-yliopisto, Dipolin Lumituuli-auditorio (Otakaari 24, 02150 Espoo).

Läsnä: Ilmoniemi Risto, Jämsä Timo, Keyriläinen Jani, Kulkas Antti, Liimatainen Timo, Nissi Mikko, Seppänen Tapio, Särkkä Simo, Tanska Petri, Vartiainen Paavo ja Viik Jari (liite 2).

VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Risto Ilmoniemi avasi kokouksen klo 17.04.

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 Mikko Nissi ja Petri Tanska. 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 (4.4.2022).

Päätös: Todettiin kokous yhdistyksen sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. Poikkeava kokousajankohta johtui vallitsevasta Covid-19 -pandemiasta.

6. Vuoden 2021 toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Risto Ilmoniemi esitteli yhdistyksen vuoden 2021 toimintakertomuksen (liite 3) ja kansalliskomitean puheenjohtaja Jari Viik esitteli kansalliskomitean vuoden 2021 toimintakertomuksen (liite 4).

Toimintakertomukset hyväksyttiin muutoksitta.

7. Vuoden 2021 tilinpäätöksen käsittely

Taloudenhoitaja Antti Kulkas esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen (liite 5).

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös.

8. Toiminnantarkastajan lausunnon esittely

Sihteeri Jani Keyriläinen esitteli toiminnantarkastaja Jari Hyttisen lausunnon (liite 6).

Toiminnantarkastaja ei löytänyt tilinpäätöksestä moitittavaa.

9. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vuosikokous vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen.

10. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuoden 2021 hallituksen jäsenille ja taloudenhoitajalle.

11. Toiminnantarkastajan sekä varatoiminnantarkastajan valinnat vuodelle 2022

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

12. Vuoden 2022 jäsenmaksuista (varsinaisten jäsenten, opiskelija- ja kannattajajäsenten) sekä toimihenkilöiden kulukorvauksista päättäminen

Yhdistyksen jäsenmaksut vuonna 2021 olivat:

Varsinainen jäsen 25 €

Opiskelijajäsen 0 €

Kannattajajäsen 400 €

Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kulukorvaukset sihteerille 600 € ja taloudenhoitajalle 200 €.

Päätös: Vuoden 2022 jäsenmaksut ovat seuraavat:

Varsinainen jäsen 25 €

Opiskelijajäsen 0 €

Kannattajajäsen 400 €

Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kulukorvaukset sihteerille 600 € ja taloudenhoitajalle 200 €.

13. Vuoden 2022 talousarvion käsittely ja hyväksyminen

Taloudenhoitaja Antti Kulkas esitteli vuoden 2022 talousarvion (liite 7).

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2022 yksimielisesti.

14. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodeksi 2022

...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. Simo Särkkä (Aalto-yliopisto).

15. Jäsenten valinta yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle vuosiksi 2022-2023

...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 2022 kokoonpano:

Puheenjohtaja	Prof. Simo Särkkä, Aalto-yliopisto	2022 -
Varapuheenjohtaja	Dos. Jari Viik, Tampereen yliopisto	2022 -
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. Pekka Hänninen, Turun yliopisto	2022 -
	Dos. Petri Tanska, Itä-Suomen yliopisto	2022 -

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 Nordean tili FI25 2046 3800 0368 79.

Päätös: Päätettiin yksimielisesti antaa täydet käyttövaltuudet yhdistyksen taloudenhoitaja Antti Eemeli Kulkaalle (synt. 01.08.1980) ja yhdistyksen puheenjohtaja Simo Tapio Särkälle (synt. 20.05.1976) 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 noutotaajuutta. Oikeudet / valtuutukset ovat voimassa toistaiseksi.

17. Yhdistyksen edustajien valinta:

Vuonna 2021 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 2022 yhdistyksen edustajina omalla kustannuksellaan seuraavissa jäsenorganisaatioissa ovat:

- IFMBE:n yleiskokouksessa Dos. Jari Viik ja Dos. Jani Keyriläinen.
- EAMBES:n yleiskokouksessa Prof. Jari Hyttinen ja Prof. Timo Jämsä.
- Tieteellisten seurain valtuuskunnan kokouksissa Prof. Simo Särkkä.

Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt yhdistyksen hallitus voi nimetä varaedustajan.

18. Yhdistyksen vuoden 2022 toimintasuunnitelman käsittely

Yhdistyksen sihteeri Jani Keyriläinen esitteli yhdistyksen vuoden 2022 toimintasuunnitelman (liite 8).

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2022 muutoksitta.

19. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

20. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

21. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Risto Ilmoniemi päätti kokouksen klo 18.25.



Risto Ilmoniemi, puheenjohtaja



Jani Keyriläinen, sihteeri

LIITTEET

1. Vuosikokouskutsu 2022
2. Osallistujaluettelo 2022
3. Yhdistyksen toimintakertomus 2021
4. Kansalliskomitean toimintakertomus 2021
5. Tilinpäätös 2021
6. Toiminnantarkastajan lausunto 2021
7. Talousarvio 2022
8. Toimintasuunnitelma 2022



Mikko Nissi



Petri Tanska

Tarkastus