



Suomen epidemiologian seura ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Aika ja paikka: 14.4.2020 klo 13.00 zoom-sovelluksella

Paikalla: Anssi Auvinen, Mika Gissler, Sanna Heikkinen, Idil Hussein, Pikka Jokelainen, Laura Saarelainen, Tomi-Pekka Tuomainen, Miia Artama

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.02.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestys

Työjärjestys on kokouksen esityslistan mukainen.

4. Kokousvirkaillijoiden valitseminen: Puheenjohtaja, sihteeri

Anssi Auvinen puheenjohtaja ja Miia Artama sihteeri

5. Hallituksen vuosikertomuksen v.2019 hyväksyminen

Toiminnantarkastajien kommentti: Seuran tulisi selventää vuonna 2019 järjestetystä Pohjoismaisesta epidemiologian kokouksesta kertyneen voiton käyttösuunnitelma.

Todetaan, että voitto tuloutettiin 2020 puolella, jonka johdosta sitä ei ollut mahdollista kohdentaa vuoden 2019 aikana. Päätetään että liitetään 2019 vuosikertomukseen liitteeksi selvitys, josta ilmenee että voitto tullaan käyttämään seuran päämäärien mukaisiin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi seminaarien tai kokousten järjestämiseen, ulkomaalaisten puhujien kutsumiseen liittyviin kustannuksiin ja Vuoden Nuori Epidemiologi-palkintoihin. Tuotto käytettäneen useampana vuotena.

Vuosikertomukseen ei ollut muuta huomautettavaa, se hyväksyttiin.

6. Tilinpäätöksen v.2019 ja toimintatarkastuskertomuksen hyväksyminen

Tilinpäätös ja toimintatarkastus hyväksyttiin.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Tilinpäätös vahvistettiin.

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimihenkilöille

Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

9. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2020

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

10. Vuoden 2020 jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättäminen

Päätettiin pitää jäsenmaksu (30 €) ennallaan. Päätettiin pitää myös kannatusjäsenmaksu ennallaan, eli 100 € henkilöjäseniltä ja vähintään 500 € yrityksiltä. Tarkemmat tiedot kannatusjäsenmaksuihin seuran verkkosivulla.

11. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, hallituksen jäsenten (3) ja varajäsenten (4) vaali

Valittiin puheenjohtajaksi Pikka Jokelainen, varapuheenjohtajaksi Miia Artama, sihteeriksi Sanna Heikkinen, rahastonhoitajaksi Laura Saarelainen, jäseniksi Tomi-Pekka Tuomainen, Mika Gissler, Idil Hussein, ja varajäseniksi Anssi Auvinen, Sari Stenholm, Jussi Sane, Ilkka Vohlonen. Kahdelta viimeiseltä varmistetaan vielä suostumus (Lisäys 21.4.2020 Miia Artama: varajäsenet suostuivat tehtävään). Todettiin, että kolme varajäsentä riittää seuran sääntöjen mukaan, mutta viime kaudellakin varajäseniä oli neljä.

12. Toiminnantarkastajien (2) ja varatoiminnantarkastajien (2) valinta vuodelle 2020

Ehdotetaan toiminnantarkastajiksi: Jaakko Kaprio ja Johanna Jyrkkä; varatoiminnantarkastajiksi Anu Ruusunen ja Eero Pukkala. Varmistetaan vielä heidän suostumuksensa. (Lisäys 21.4.2020 Miia Artama: toiminnantarkastajat suostuivat tehtävään.)

13. Hyväksytään uudistetut säännöt

Säännöissä ei muutoksia.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 13.31.