

SUOMEN EPIDEMIOLOGIAN SEURA RY:N VUOSIKOKOUS

Aika: 21.3.2003 klo 12-13

Paikka: luentosali L3 Canthia rakennus, Kuopion yliopisto, Harjulantie 1, Kuopio

Osallistujat: Jukka T. Salonen, Tiina Rissanen, Pertti Happonen, Iikka Vohlonen, Outi Lyytikäinen, Maarit Korhonen, Markku Koskenvuo, Tapio Luostarinen, Hilikka Riihimäki, Timo Hakulinen, Päivi Kurttio, Hannu Hausen, Pia Verkasalo, Terttu Vartiainen, Matti Hakama, Jyrki Virtanen

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Jukka T. Salonen avasi kokouksen klo 12.05.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4. Kokousvirkaillijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka T. Salonen, sihteeriksi Päivi Kurttio ja pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Maarit Korhonen ja Tiina Rissanen.

5. Hallituksen vuosikertomus v.2002

Puheenjohtaja esitteli vuosikertomuksen (Liite 1).

6. Tilinpäätös v.2002 ja tilintarkastuskertomus

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen kalenterivuodelta 2002 ja tilintarkastuskertomuksen (Liite 2).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Tilinpäätös vahvistettiin.

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimihenkilöille

Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja toimihenkilöille.

9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2003

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman (Liite 3).

10. Vuoden 2003 jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättäminen

Hallituksen esitys jäsenmaksuksi 20 € ja kannatusjäsenmaksuksi 500 € hyväksyttiin.

11. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta alkavalle toimikaudelle

Uuteen hallitukseen puheenjohtajaksi valittiin Jukka T. Salonen, sihteeriksi Pia Verkasalo, rahastonhoitajaksi Sari Voutilainen ja muiksi hallituksen jäseniksi Markku Koskenvuo, Outi Lyytikäinen, Hilikka Riihimäki, Suvi Virtanen sekä varajäseniksi Maritta Jaakkola, Tapio Luostarinen, Jaakko Tuomilehto ja Marjo-Riitta Järvelin.

12. Tilintarkastajien (2) ja varatilintarkastajien (2) valinta vuodelle 2003

Vuoden 2003 tilien tarkastajiksi valittiin aiemmin tehtävässä toimineet Jaakko Kaprio ja Iikka Vohlonen. Varatilintarkastajiksi valittiin Markku Kuusi ja Kirsi Lillberg.

13. Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.05.

Vakuudeksi

Jukka T. Salonen

Päivi Kurttio
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytään

Tiina Räsänen

Maarit Korhonen