

## SUOMEN EPIDEMIOLOGIAN SEURA RY:N VUOSIKOKOUS

Aika: 12.3.2004 klo 17.00

Paikka: Kansanterveyslaitos, F-rakennuksen kokoussalit A-C, Mannerheimintie 166, Helsinki

Osallistujat: Mika Gissler, Petri Ruutu, Markku Koskenvuo, Jukka T. Salonen, Kirsi Lillberg, Karri Silventoinen, Tapio Luostarinen, Jaakko Tuomilehto, Outi Lyytikäinen, Pia Verkasalo

### PÖYTÄKIRJA

#### 1. Kokouksen avaus

Jukka T. Salonen avasi kokouksen klo 17.20

#### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen esityslista (Liite 1) hyväksyttiin työjärjestykseksi.

#### 4. Kokousvirkaillijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka T. Salonen, sihteeriksi Pia Verkasalo ja pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Outi Lyytikäinen ja Petri Ruutu.

#### 5. Hallituksen vuosikertomus v.2003

Puheenjohtaja esitteli vuosikertomuksen (Liite 2).

#### 6. Tilinpäätös v.2003 ja tilintarkastuskertomus

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen kalenterivuodelta 2003 ja tilintarkastuskertomuksen (Liite 3).

#### 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Tilinpäätös vahvistettiin.

#### 8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimihenkilöille

Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja toimihenkilöille.

#### 9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2004

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman (Liite 4).

#### 10. Vuoden 2004 jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättäminen

Hallituksen esitys jäsenmaksuksi 20 € ja kannatusjäsenmaksuksi 500 € hyväksyttiin.

#### 11. Sääntömuutosehdotus.

Hallituksen ehdotukset sääntömuutosehdotuksista hyväksyttiin.

Seuran englanninkielinen nimi muutetaan muotoon "the Finnish Epidemiological Society" ja ruotsinkielinen muotoon "Finska Epidemiologiska Sällskapet" (Sääntöjen 1 §).

Sääntöjen 7§ muutetaan muotoon "Seuran toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja **kolme** muuta varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä. **Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.** Hallitus on päätösvaltainen, kun **vähintään puolet** sen jäsenistä, **puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna**, on läsnä. Hallituksen jäsenet voidaan valita uudelleen."

Sääntöjen 8§ muutetaan muotoon "Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja, **varapuheenjohtaja**, sihteeri ja rahastonhoitaja kukin erikseen.

Sääntöjen 10§ kohta 4 muutetaan muotoon: "puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja **kolmen** muun hallituksen jäsenen ja neljän varajäsenen sekä kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali.

## **12. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta alkavalle toimikaudelle**

Uuteen hallitukseen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Tuomilehto, sihteeriksi Pia Verkasalo, rahastonhoitajaksi Sari Voutilainen ja muiksi hallituksen jäseniksi Markku Koskenvuo, Outi Lyytikäinen, Tapio Luostarinen ja Kirsi Lillberg sekä varajäseniksi Jukka T. Salonen, Hilikka Riihimäki, Karri Silventoinen ja Petri Ruutu.

## **13. Tilintarkastajien (2) ja varatilintarkastajien (2) valinta vuodelle 2004**

Vuoden 2004 tilien tarkastajiksi valittiin aiemmin tehtävässä toimineet Jaakko Kaprio ja Ilkka Vohlonen. Varatilintarkastajiksi valittiin Markku Kuusi ja Mika Gissler.

## **14. Muut mahdolliset asiat**

Muita asioita ei ollut.

## **15. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55.

Vakuudeksi

Jukka T. Salonen

Pia Verkasalo  
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytään

Outi Lyytikäinen

Petri Ruutu