

SUOMEN EPIDEMIOLOGIAN SEURA RY:N VUOSIKOKOUS

Aika: 30.3.2005 klo 16.00

Paikka: Työterveyslaitos, Helsinki

Osallistujat: Patrik Finne, Tapio Luostarinen, Timo Hakulinen, Outi Lyytikäinen, Jari Haukka, Hilikka Riihimäki, Sirpa Heinävaara, Tiina Rissanen, Jouni Jaakkola, Esa-Pekka Takala, Maritta Jaakkola Johanna Seppänen, Pekka Jousilahti, Taina Taskila-Åbrandt, Jaakko Kaprio, Jaakko Tuomilehto, Maarit Korhonen, Pia Verkasalo, Markku Kuusi, Sari Voutilainen, Timo Lanki, Ulla-Sisko Lehto, Päivi Leino-Arjas

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Jaakko Tuomilehto avasi kokouksen klo 16.05

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 Jaakko Tuomilehto, sihteeriksi Pia Verkasalo ja pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Karri Silventoinen ja Jari Haukka.

5. Hallituksen vuosikertomus v.2004

Puheenjohtaja esitteli vuosikertomuksen.

6. Tilinpäätös v.2004 ja tilintarkastuskertomus

rahastonhoitaja esitteli tilinpäätöksen kalenterivuodelta 2004 ja tilintarkastuskertomuksen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Tilinpäätös vahvistettiin.

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimihenkilöille

Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja toimihenkilöille.

9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2005

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman.

10. Vuoden 2005 jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättäminen

Hallituksen esitys jäsenmaksuksi 20 € ja kannatusjäsenmaksuksi 750 € hyväksyttiin.

11. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta alkavalle toimikaudelle

Uuteen hallitukseen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Tuomilehto, sihteeriksi Karri Silventoinen, rahastonhoitajaksi Maarit Korhonen ja muiksi hallituksen jäseniksi Pekka Jousilahti, Päivi Leino-Arjas, Kirsi Lillberg, ja Outi Lyytikäinen sekä varajäseniksi Jari Haukka, Tapio Luostarinen, Anneli Pouta ja Pia Verkasalo.

12. Tilintarkastajien (2) ja varatilintarkastajien (2) valinta vuodelle 2005

Vuoden 2005 tilien tarkastajiksi valittiin aiemmin tehtävässä toimineet Jaakko Kaprio ja Ilkka Vohlonen. Varatilintarkastajiksi valittiin Markku Kuusi ja Eva Roos.

13. Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.02.

Vakuudeksi

Jaakko Tuomilehto, puheenjohtaja

Pia Verkasalo, sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytään

Jari Haukka, pöytäkirjantarkastaja

Karri Silventoinen, pöytäkirjantarkastaja