

## SUOMEN EPIDEMIOLOGIAN SEURA RY:N VUOSIKOKOUS

Aika: 8.4.2008 klo 16:00–16:40

Paikka: Terveystieteen laitos, Medisiinarinkatu 3, Tampere

Osallistujat: Karoliina Harkonmäki

Markku Koskenvuo

Tapio Luostarinen

Riitta Luoto

Pia Verkasalo

### PÖYTÄKIRJA

#### 1. Kokouksen avaus

Riitta Luoto avasi kokouksen klo 16:00.

#### 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3. Työjärjestyksen ja esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista (Liite 1) hyväksyttiin työjärjestykseksi.

#### 4. Kokousvirkaileijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Riitta Luoto, sihteeriksi Tapio Luostarinen ja pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Karoliina Harkonmäki ja Pia Verkasalo.

#### 5. Hallituksen vuosikertomus v. 2007

Vuosikertomus (Liite 2) esiteltiin ja hyväksyttiin.

#### 6. Tilinpäätös v. 2007 ja tilintarkastuskertomus

Kalenterivuoden 2007 tilinpäätös (Liite 3) esiteltiin ja tilintarkastuskertomus (Liite 4) luettiin.

Tilintarkastajat puolsivat tili- ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille.

#### 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Tilinpäätöksen vahvistamisesta keskusteltiin hallituksen jäsenten poissaollessa. Tilinpäätös vahvistettiin.

#### 8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimihenkilöille

Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja toimihenkilöille.

#### 9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Toimintasuunnitelma (Liite 4) esiteltiin. Toimintasuunnitelman lopusta pyyhittiin "ja maksamattomien jäsenten erottaminen?".

## **10. Vuoden 2008 jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättäminen**

Vuoden 2008 jäsenmaksu on 20 € ja kannatusjäsenmaksu 1000 €.

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

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Koskenvuo, sihteeriksi Tea Lallukka, rahastonhoitajaksi Karoliina Harkonmäki, hallituksen jäseniksi Anna-Maija Virtala, Pia Verkasalo, Tapio Luostarinen ja varajäseniksi Riitta Luoto, Esa-Pekka Takala, Ulla Broms ja Sari Voutilainen.

## **12. Tilintarkastajien (2) ja varatilintarkastajien (2) valinta vuodelle 2008**

Vuoden 2008 tilien tarkastajiksi valittiin Iikka Vohlonen ja Jaakko Kaprio. Varatilin-tarkastajiksi valittiin Maarit Korhonen ja Timo Hakulinen.

## **13. Muut asiat**

Keskusteltiin nuorten epidemiologiain kilpailusta. Jatkossa väitöskirjaa tekevät ja väitelleet voisivat olla omissa sarjoissaan.

## **14. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:40.

Vakuudeksi

Riitta Luoto

puheenjohtaja

Tapio Luostarinen

sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytään

Karoliina Harkonmäki

Pia Verkasalo