

SUOMEN EPIDEMIOLOGIAN SEURA RY:N VUOSIKOKOUS

Aika: 22.4.2009 klo 15:30–16:30

Paikka: Kansanterveystieteen laitos, Mannerheimintie 172, Helsinki

Osallistujat: Eero Pukkala	Ulla Broms
Markku Koskenvuo	Janne Pitkäniemi
Tapio Luostarinen	Anna-Maija-Virtala
Esa-Pekka Takala	Tea Lallukka (sihteeri)

PÖYTÄKIRJA

Suomen epidemiologian seuran vuosikokous 22. huhtikuuta 2009

Esityslista

1. Kokouksen avaus: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:30.
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 Eero Pukkala, sihteeriksi Tea Lallukka ja pöytäkirjantarkastajiksi Anna-Maija Virtala ja Janne Pitkäniemi ja äänenlaskijoiksi Anna-Maija Virtala ja Janne Pitkäniemi.
5. Hallituksen vuosikertomus v.2009
Vuosikertomus (Liite 2) esiteltiin ja hyväksyttiin.
6. Tilinpäätös v.2008 ja tilintarkastuskertomus
Kalenterivuoden 2008 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. Alijäämää selittää kahden vuoden kannatusjäsenmaksut, jotka ovat maksamatta.
8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimihenkilöille: Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja toimihenkilöille.
9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2009: Toimintasuunnitelma (Liite 4) esiteltiin ja hyväksyttiin. Lisäksi keskusteltiin mielenterveyteen liittyvän seminaarin järjestämisestä syksyllä. Uusi hallitus päättää seminaarista ja aikataulusta. Selvitetään mahdollisuutta yhteistyöhön Kelan kanssa (Karoliina Harkonmäki). Jaoksista aktiivisin on ollut sanastotyöryhmä, jonka työ on saatu päätökseen. Työtä kuitenkin kannattaa jatkaa, sillä

päivityste tarvetta on jatkossakin. Eläinepidemiologien jaos on perustettu, mutta toiminta ollut inaktiivista toistaiseksi. Geneettisen epidemiologian jaoksesta keskusteltiin myös. Aktiiviset vetäjät tarvitaan jokaiseen jaokseen. Seura voi periaatteessa tarjota foorumin toimintaa, verkkosivuja ja sähköpostilistan käyttöä. Markku Koskenvuo kysyy Jaakko Kaprion kiinnostusta vetää geneettisen epidemiologian jaosta. Myös Janne Pitkäniemi, Ulla Broms ym. voivat olla kiinnostuneita osallistumaan toimintaan.

Seuran lista ei välttämättä palvele erillisten jaosten viestien välitystä, eli niille tarvitaan ehkä omat alalistat. Jäsenrekisteriin voisi merkitä henkilöitä, joilla kykyä vastata esim metodologisiin ongelmiin ym. Kaikille voisi lähettää viestin ja tiedustella kiinnostusta genettisestä epidemiologista ja muista jaoksista. Jokaisessa jaoksessa olisi hyvä olla mukana hallituksen jäsen, jotta hallitus saa tiedon jaosten toiminnasta. Yhdessä viestissä kerrottaisiin ensin mahdollisuus tulla erilliselle listalle mukaan. Osa jaoksista johtanut aikanaan erillisiä hankkeita, kuten rekisteritutkimuksen jaos.

Seuran perustamisesta vuonna tulee 10 vuotta täyteen vuonna 2010. Uusi hallitus voi valmistella juhlavuotta ja miettiä missä yhteydessä juhlaseminaari pidetään (syksyn seminaari tai vuosikokous).

10. Vuoden 2009 jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättäminen: Vuoden 2009 jäsenmaksu on 20 € ja kannatusjäsenmaksu 1000 € Laskun mukana toimintasuunnitelma kuvauksena seuran toiminnasta. Viestiin laitetaan linkki kotisivuille. Näin jäsenet saavat paremmin tietoa, mitä maksua vastaan tarjotaan.

11. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta alkavalle toimikaudelle: Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Pukkala, sihteeriksi Tea Lallukka, rahastonhoitajaksi Esa-Pekka Takala, hallituksen jäseniksi Anna-Maija Virtala, Tapio Luostarinen, Anssi Auvinen, Esa-Pekka Takala ja varajäseniksi Ulla Broms, Sari Voutilainen, Janne Pitkäniemi, ja Karoliina Harkonmäki

Sähköpostilistan päivitys: jäsenrekisterissä noin 20 jäsentä, joiden osoitteet eivät ole tiedossa. Keskusteltiin mahdollisuudesta palkata ulkopuolinen henkilö päivittämään rekisteri ja etsimään puuttuvat tiedot. Sihteeri lähettää tiedostot Esa-Pekalle, joka selvittää voiko internet-sivujen päivittäjä Otso Takala päivittää tiedot. Hallitus hoitaa asian totetuksen yksityiskohdat.

12. Tilintarkastajien (2) ja varatilintarkastajien (2) valinta vuodelle 2009: Vuoden 2009 tilien tarkastajiksi valittiin Ilkka Vohlonen ja Jaakko Kaprio. Varatilin-tarkastajiksi valittiin Maarit Korhonen ja Timo Hakulinen.

13. Muut asiat

Jotta hallitus saisi tiedon muutoksista esim puhelinneuvottelusopimuksissa, seuran sihteerillä voisi olla yleinen osoite, joka ohjataan aina valitulle hallituksen virkailijalle, esim.

secretary@finepi.org

Seuran tiedot voisivat olla salasanan takana seuran kotisivuilla. Esa-Pekka Takala kysyy Otso Takalaa selvittämään seuran sivuston suojaamista.

14. Kokouksen päättäminen: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:40.

Liitteet:

- 1) **Esityslista**
- 2) **Vuosikertomus**
- 3) **Tilinpäätös**
- 4) **Toimintasuunnitelma**

Vakuudeksi

Eero Pukkala
puheenjohtaja

Tea Lallukka
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytään

Janne Pitkäniemi

Anna-Maija Virtala

Liite 1) Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Työjärjestyksen ja esityslistan hyväksyminen
4. Kokousvirkaileijoiden valinta
5. Hallituksen vuosikertomus v.2008
6. Tilinpäätös v.2008 ja tilintarkastuskertomus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimihenkilöille
9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2009
10. Vuoden 2009 jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättäminen
11. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta alkavalle toimikaudelle
12. Tilintarkastajien (2) ja varatilintarkastajien (2) valinta vuodelle 2009
13. Muut asiat
14. Kokouksen päättäminen