

SUOMEN EPIDEMIOLOGIAN SEURA RY:N VUOSIKOKOUS

Aika: 25.3.2010

Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, Sali 309

Osallistujat: Eero Pukkala, Esa-Pekka Takala, Tapio Luostarinen (läsnä kohdat 1-8), Janne Pitkäniemi, Petri Ruutu, Ulla Broms, Outi Lyytikäinen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Eero Pukkala avasi kokouksen kello 15.30.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen. Paikalla seitsemän henkeä.

3. Työjärjestyksen ja esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys ja esityslista (liite 1)

4. Kokousvirkaillijoiden valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Eero Pukkala ja sihteeriksi Janne Pitkäniemi sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Petri Ruutu ja Outi Lyytikäinen.

5. Hallituksen vuosikertomus v.2009

Vuosikertomus (Liite 2) esiteltiin (Tapio Luostarinen) ja hyväksyttiin.

6. Tilinpäätös v.2009 ja tilintarkastuskertomus

Kalenterivuoden 2009 tilinpäätös (Liite 3) esiteltiin (Esa-Pekka Takala) 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 2010

Toimintasuunnitelma (Liite 4) esiteltiin ja hyväksyttiin.

10. Vuoden 2010 jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättäminen

Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi 20 euroa ja kannatusjäsenmaksu säilyttämistä ennallaan (1000 €). Päätettiin vapauttaa hallituksen varsinaiset jäsenet, Vuoden Epidemiologit ja kunniajäsenet jäsenmaksusta.

11. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta alkavalle toimintakaudelle

Valittiin toimintakaudelle 2010-2011 hallituksen jäseniksi Eero Pukkala, Esa-Pekka Takala, Tapio Luostarinen, Anssi Auvinen, Maarit Korhonen ja Jenni Ilomäki (sihteeri). Varajäseniksi valittiin Laura Salonen, Janne Pitkäniemi, Karoliina Koskenvuo ja Petri Ruutu

12. Tilintarkastajien (2) ja varatilintarkastajien (2) valinta vuodelle 2010

Valittiin varsinaisiksi tilintarkastajiksi Iikka Vohlonen ja Jaakko Kaprio sekä varatilintarkastajiksi Ulla Broms ja Timo Hakulinen.

13. Muut asiat

Ei muita asioita.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.25

Liitteet:

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

Vakuudeksi

Eero Pukkala
puheenjohtaja

Petri Ruutu
Pöytäkirjantarkastaja

Janne Pitkäniemi
sihteeri

Outi Lyytikäinen
Pöytäkirjantarkastaja