

SUOMEN EPIDEMIOLOGIAN SEURA RY:N VUOSIKOKOUS

Aika: 22.3.2011

Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, Sali 505

Osallistujat: Eero Pukkala, Tapio Luostarinen, Nea Malila, Johanna Metsälä, Tuija Männistö, Mika Gissler, Matti Hakama, Timo Hakulinen, Sonja Strang-Karlsson, Maarit Korhonen, Karri Seppä, Petteri Hovi, Sonja Virtanen, Pikka Jokelainen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Eero Pukkala avasi kokouksen kello 16.10.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen. Paikalla 14 henkeä.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys ja esityslista (liite 1)

4. Kokousvirkaillijoiden valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Eero Pukkala ja sihteeriksi Nea Malila sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Timo Hakulinen ja Karri Seppä.

5. Hallituksen vuosikertomus v.2010

Vuosikertomus (Liite 2) esiteltiin (Eero Pukkala) ja hyväksyttiin.

6. Tilinpäätös v.2010 ja tilintarkastuskertomus

Kalenterivuoden 2010 tilinpäätös (Liite 3) esiteltiin (Tapio Luostarinen koska taloudenhoitaja Esa-Pekka Takala oli estynyt) ja todettiin että tilintarkastuskertomus puuttuu. Suullisesti kerrottiin että tilintarkastajat puolsivat tili- ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille. Todettiin, että tilinpäätöksen ja taseen päivämäärät on syytä korjata, niissä oli vuosivirhe (korjataan 2010 tilalle 2011).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Tilinpäätös vahvistettiin.

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimihenkilöille

Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja toimihenkilöille.

9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Toimintasuunnitelma (Liite 4) esiteltiin ja hyväksyttiin.

10. Vuoden 2011 jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättäminen

Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi 20 euroa ja kannatusjäsenmaksu säilyttämisestä ennallaan (1000 €). Päätettiin vapauttaa hallituksen jäsenet, Vuoden Epidemiologi ja kunniajäsenet sekä eläkeläiset jäsenmaksusta.

11. Puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali

Valittiin toimintakaudelle 2011-2012 hallituksen jäseniksi Eero Pukkala (puheenjohtaja), Laura Laakso (sihteeri), Esa-Pekka Takala (rahastonhoitaja), Anssi Auvinen, Tapio Luostarinen ja Tomi-Pekka Tuomainen. Varajäseniksi valittiin Maarit Korhonen, Karoliina Koskenvuo, Janne Pitkäniemi ja Petri Ruutu.

12. Tilintarkastajien (2) ja varatilintarkastajien (2) valinta vuodelle 2011

Keskustelua käytiin nimikkeestä, voidaanko valita tilintarkastajan nimikkeellä vai onko nimike toiminnantarkastaja. Tämä selvitetään erikseen. Toimeen valittiin varsinaisiksi tarkastajiksi Ilkka Vohlonen ja Jaakko Kaprio sekä varalle Ulla Broms ja Timo Hakulinen.

13. Muut asiat

Ei muita asioita.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.30.

Liitteet:

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

Vakuudeksi

Eero Pukkala
puheenjohtaja

Nea Malila
sihteeri

Timo Hakulinen
Pöytäkirjantarkastaja

Karri Seppä
Pöytäkirjantarkastaja

SUOMEN EPIDEMIOLOGIAN SEURA RY:N VUOSIKOKOUS

Aika: 22.3.2011 klo 16.00

Paikka:Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, Sali 505

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Työjärjestyksen hyväksyminen
4. Kokousvirkailijoiden valinta
5. Hallituksen vuosikertomus v.2010
6. Tilinpäätös v.2010 ja tilintarkastuskertomus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimihenkilöille
9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2011
10. Vuoden 2011 jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättäminen
11. Puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, hallituksen jäsenten (3) ja varajäsenten (4) vaali
12. Tilintarkastajien (2) ja varatilintarkastajien (2) valinta vuodelle 2011
13. Muut mahdolliset asiat
14. Kokouksen päättäminen