

SUOMEN EPIDEMIOLOGIAN SEURA RY:N VUOSIKOKOUS

Aika: 14.3.2012

Paikka: Turun Yliopisto, luentosali Mikro, Kiinamyyllykatu 13, Turku

Osallistujat: Eero Pukkala, Tapio Luostarinen, Marjo-Riitta Järvelin, Johanna Jyrkkä, Maarit Korhonen, Esa Läärä, Ilkka Vohlonen, Pikka Jokelainen, Maria Rikala, Päivi Ruokoniemi, Laura Laakso

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Eero Pukkala avasi kokouksen kello 14.00.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen. Paikalla 10 jäsentä.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys ja esityslista (liite 1)

4. Kokousvirkaileijoiden valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Eero Pukkala ja sihteeriksi Laura Laakso sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pikka Jokelainen ja Päivi Ruokoniemi.

5. Hallituksen vuosikertomus v.2011

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

6. Tilinpäätös v.2011 ja tilintarkastuskertomus

Kalenterivuoden 2011 tilinpäätös (Liite 3) esiteltiin (Eero Pukkala, koska taloudenhoitaja Esa-Pekka Takala oli estynyt) ja todettiin hyväksytyksi. Suullisesti kerrottiin että tilintarkastajat puolsivat tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille sekä kehoittivat ryhtymään tpmenpiteisiin taloustilanteen parantamiseksi tilinpäätöksen alijäämäisyyden vuoksi.

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 nostamisesta 30 euron suuruiseksi 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 2012 - 2013 hallituksen jäseniksi Eero Pukkala (puheenjohtaja), Laura Laakso (sihteeri), Johanna Jyrkkä (rahastonhoitaja), Tomi-Pekka Tuomainen, Maarit Korhonen ja Karoliina Koskenvuo. Varajäseniksi valittiin Anssi Auvinen, Tapio Luostarinen, Esa-Pekka Takala ja Janne Pitkäniemi.

12. Toiminnantarkastajien (2) ja varatoiminnantarkastajien (2) valinta vuodelle 2012

Toimeen valittiin varsinaisiksi tarkastajiksi Ilkka Vohlonen ja Jaakko Kaprio sekä varalle Ulla Broms ja Timo Hakulinen.

13. IEA-EEF hallituksen jäsenen vaali

Tomi-Pekka Tuomainen valittiin seuran edustajaksi IEA-EEF hallitukseen

14. Muut asiat

Ei muita asioita.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.15.

Liitteet:

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

Vakuudeksi

Eero Pukkala
puheenjohtaja

Laura Laakso
sihteeri

Päivi Ruokoniemi
Pöytäkirjantarkastaja

Pikka Jokelainen
Pöytäkirjantarkastaja

SUOMEN EPIDEMIOLOGIAN SEURA RY:N VUOSIKOKOUS

Aika: 14.3.2012 klo 13.40

Paikka: Turun Yliopisto, luentosali Mikro, Kiinamyllynkatu 13, Turku

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Työjärjestyksen hyväksyminen
4. Kokousvirkaileijoiden valinta
5. Hallituksen vuosikertomus v.2011
6. Tilinpäätös v.2011 ja tilintarkastuskertomus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimihenkilöille
9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2012
10. Vuoden 2012 jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättäminen
11. Puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, hallituksen jäsenten (3) ja varajäsenten (4) vaali
12. Toiminnantarkastajien (2) ja varatoiminnantarkastajien (2) valinta vuodelle 2012
13. IEA-EEF hallituksen jäsenen vaali
14. Muut mahdolliset asiat
15. Kokouksen päättäminen