

Suomen epidemiologian seura ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Aika: 24.4.2017 klo 12-14.30

Paikka: Kokous pidettiin virtuaalisena Lync-sovelluksella.

1. Kokouksen avaus

- Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.24

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

- Todettiin läsnäolijat ja päätösvaltaisuus. Kokouksessa läsnä Johanna Jyrkkä, Jussi Sane, Anssi Auvinen, Sirpa Heinävaara, Petra Kokko, Tomi-Pekka Tuomainen, Pikka Jokelainen, Eero Pukkala (osan aikaa)

3. Työjärjestys

-Todettiin ja hyväksyttiin työjärjestys

4. Kokousvirkillioiden valitseminen: Puheenjohtaja, sihteeri

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anssi Auvinen, sihteeriksi Jussi Sane

5. Hallituksen vuosikertomuksen v.2016 hyväksyminen

- Päätettiin hyväksyä vuosikertomus

6. Tilinpäätöksen v.2016 ja tilintarkastuskertomuksen hyväksyminen

- Esitettiin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta. Päätettiin hyväksyä tilinpäätös.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

- Päätettiin vahvistaa tilinpäätös.

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimihenkilöille

- Päätettiin myöntää hallitukselle vastuuvapaus

9. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2017

-Käytiin läpi toimintasuunnitelmaa ja päätettiin hyväksyä suunnitelma

10. Vuoden 2017 jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättäminen.

- Keskusteltiin kannatusjäsenmaksusta ja sen suuruudesta.

- Päätettiin, että kannatusjäsenmaksu on vähintään 100 euroa henkilöjäseniltä ja vähintään 500 euroa yrityksiltä tai muilta juridisilta henkilöiltä

11. Puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, hallituksen jäsenten (3) ja varajäsenten (4) vaali

-Päätettiin yksimielisesti että, edellinen hallitus (pois lukien Anu Ruusunen), sihteeri ja rahastonhoitaja jatkavat tehtävissään:

Puheenjohtaja Anssi Auvinen, varapuheenjohtaja Pikka Jokelainen, sihteeri Miia Artama, rahastonhoitaja Petra Kokko, jäsen Jussi Sane, jäsen Sirpa Heinävaara.

Varajäsenenä jatkaa Tomi-Pekka Tuomainen ja Johanna Jyrkkä, uudeksi varajäseneksi valittiin Sari Stenholm

12. Toiminnantarkastajien (2) ja varatoiminnantarkastajien (2) valinta vuodelle 2017

- Toiminnantarkastajiksi valittiin Jaakko Kaprio ja Ilkka Vohlonen. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Eero Pukkala ja Anu Ruusunen

13. Muut asiat

-Päätettiin hyväksyä Sari Stenholm Suomen epidemiologisen seuran jäseneksi.

14. Kokouksen päättäminen

- Kokous päätettiin 12.47