



Suomen epidemiologian seura ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Aika 19.3.2018 klo 14.15-16.00

Paikka: Tampereen yliopisto, kaupan kampus, Arvo. Kokoukseen oli mahdollisuus osallistua myös virtuaalisena Lync-sovelluksella.

1. Kokouksen avaus

- Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.18

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

- Todettiin läsnäolijat ja päätösvaltaisuus. Kokouksessa läsnä Anssi Auvinen, Miia Artama, Johanna Jyrkkä, Petra Kokko. Etäyhteydellä: Jussi Sane, Sirpa Heinävaara, Sari Stenholm, Pikka Jokelainen (osan aikaa).

3. Työjärjestys

-Todettiin ja hyväksyttiin työjärjestys.

4. Kokousvirkaillijoiden valitseminen: Puheenjohtaja, sihteeri

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anssi Auvinen, sihteeriksi Miia Artama

5. Hallituksen vuosikertomuksen v.2017 hyväksyminen

- Päätettiin hyväksyä vuosikertomus. Lisätään vuosikertomukseen vielä aktiivinen yhteys TSV:hen.

6. Tilinpäätöksen v.2017 ja tilintarkastuskertomuksen hyväksyminen

- Esitettiin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta. Päätettiin hyväksyä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus. Päätetään maksaa logon tekijälle 400€ korvaus laskua vastaan.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

- Päätettiin vahvistaa tilinpäätös sähköpostilla seuran sähköpostiosoitteeseen.

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimihenkilöille

- Päätettiin myöntää hallitukselle vastuuvapaus.

9. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2018

- Käytiin läpi toimintasuunnitelmaa ja päätettiin hyväksyä suunnitelma. Lisätään, että seuran edustus mukana järjestämässä Nordic Vaccine –kokousta kesäkuussa 2018.

10. Vuoden 2018 jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättäminen.

- Päätettiin pitää jäsenmaksu 30€ suuruisena.

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

Kannatusjäsenmaksun maksaneet yritykset saavat logon verkkosivulle ”toimintamme tukijoita”.

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

- Päätettiin yksimielisesti, että edellinen hallitus, sihteeri ja rahastonhoitaja jatkavat tehtävissään:

Puheenjohtaja Anssi Auvinen, varapuheenjohtaja Pikka Jokelainen, sihteeri Miia Artama, rahastonhoitaja Petra Kokko, jäsen Jussi Sane, Johanna Jyrkkä tulee varajäsenestä jäseneksi.

Varajäseninä jatkavat Tomi-Pekka Tuomainen ja Sari Stenholm. jäsen Sirpa Heinävaara siirtyy hallituksen varajäseneksi. Uusi hallitus päättää yhden uuden varajäsenen valitsemisesta.

12. Toiminnantarkastajien (2) ja varatoiminnantarkastajien (2) valinta vuodelle 2018

- Toiminnantarkastajiksi päätämme kysyä Jaakko Kapriota ja Ilkka Vohlosta.

Varatoiminnantarkastajiksi päätämme kysyä Eero Pukkalaa ja Anu Ruususta.

13. Muut asiat

Uusi hallitus päättää kokoontua.

14. Kokouksen päättäminen

- Kokous päätettiin klo 14.51