



Suomen epidemiologian seura ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Aika: ke 20.3.2019 klo 13:30 (kokouksen avaus siirtyi n. puoli tuntia kokoustan päällekkäisvarauksen takia)

Paikka: THL (Mannerheihintie 166), Helsinki. Kokoukseen oli mahdollista osallistua pyytämällä ennakkoon Skype-linkki.

Paikalla: Anssi Auvinen, Johanna Jyrkkä, Pikka Jokelainen (skype, poistui 14:30), Mika Gissler, Laura Saarelainen, Idil Hussein, Sanna Heikkinen, Jussi Sane, Tomi-Pekka Tuomainen (skype), Miia Artama (skype), Pekka Jousilahti

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Anssi Auvinen avasi kokouksen 13:55.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.

3. Työjärjestys

Todettiin ja hyväksyttiin työjärjestys

4. Kokousvirkaillijoiden valitseminen: puheenjohtaja, sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja kannatettiin Anssi Auvista.

Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin ja kannatettiin Johanna Jyrkkää.

5. Hallituksen vuosikertomuksen v. 2018 hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä seuran vuosikertomus.

6. Tilinpäätöksen v. 2018 ja tilintarkastuskertomuksen hyväksyminen

Tilinpäätös esiteltiin ja luettiin tilintarkastajien allekirjoittama tilintarkastuskertomus.

Päätettiin hyväksyä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Tilinpäätös vahvistettiin allekirjoituksella jäseniltä, jotka olivat läsnä kokouksessa. Muilta hallituksen jäseniltä pyydetään tilinpäätöksen vahvistaminen sähköpostitse.

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimihenkilöille

Päätettiin myöntää hallitukselle vastuuvapaus.

9. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2019

Käytiin läpi toimintasuunnitelma vuodelle 2019. Korjataan toimintasuunnitelmaan virheellinen vuosiluku (2018 → 2019). Tällä muutoksella toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

10. Vuoden 2019 jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättäminen

Päätettiin pitää jäsenmaksu (30 €) ennallaan.

Päätettiin pitää myös kannatusjäsenmaksu ennallaan, eli 100 € henkilöjäseniltä ja vähintään 500 € yrityksiltä. Tarkemmat tiedot kannatusjäsenmaksuihin seuran verkkosivulla.

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

Valittiin kaudelle 2019-2020 seuraavat hallituksen jäsenet:

- **Puheenjohtaja:** Anssi Auvinen (kongressijärjestelyt)
- **Varapuheenjohtaja:** Pikka Jokelainen (seuran asiat)
- **Sihteeri:** Miia Artama
- **Rahastonhoitaja:** Laura Saarelainen
- **Jäsen:** Idil Hussein
- **Jäsen:** Sanna Heikkinen
- **Jäsen:** Mika Gissler
- **Varajäsen:** Sari Stenholm
- **Varajäsen:** Jussi Sane
- **Varajäsen:** Tomi-Pekka Tuomainen
- **Varajäsen:** Ilkka Vohlonen

Päätettiin jakaa seuran puheenjohtajuus toiminnallisesti siten, että puheenjohtaja Anssi Auvinen vastaa NordicEpi2019 kongressin järjestelyistä ja varapuheenjohtaja Pikka Jokelainen vastaa seuran hallituksen toiminnasta.

Hallitus päättää vastuista (jäsenasiat, Facebook/Twitter, nettisivujen päivittäminen) ensimmäisessä hallituksen kokouksessa.

12. Toiminnantarkastajien (2) ja varatoiminnantarkastajien (2) valinta vuodelle 2019

Toiminnantarkastajiksi valittiin Pekka Jousilahti ja Jaakko Kaprio.

Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Johanna Jyrkkä ja Anu Ruusunen.

13. Hyväksytään uudistetut säännöt

Päätettiin hyväksyä uudet säännöt.

14. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin 14:56