



KOKOUPÖYTÄKIRJA 2/2018

SUOMEN FARMAKOLOGIYHDISTYKSEN 71. SYYSKOKOUS

Aika: Torstai 8.11.2018 klo 9.01 - 9.45

Paikka: Biomedicum 1, Haartmaninkatu 8, Helsinki

Läsnä: 16 yhdistyksen jäsentä

1. Avaus

Suomen Farmakologiyhdistyksen (SFY) puheenjohtaja Markus Forsberg avasi kokouksen klo 9.01.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin puheenjohtaja Markus Forsberg ja sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Sanna Janhunen.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu oli lähetetty sääntöjen 11 §:n määrittämällä tavalla jäsenille sähköpostitse ja Transmitterissa 2/2018, joten todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi, koska se oli kutsuttu koolle sääntöjen 11 §:n mukaan. Päätösvaltaisuus ei enää sääntöjen päivittämisen myötä edellytä tiettyä osallistujamäärää. Kokouksen osallistujalista on liitteenä 1.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista (liite 2) hyväksyttiin muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Helsingissä 24.4.2018 pidetyn vuosikokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta (liite 3).

6. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2019

Puheenjohtaja esitteli johtokunnan laatiman luonnoksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2019. Toimintasuunnitelma vahvistettiin muutoksitta (liite 4).

7. Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen vuodelle 2019

Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 25 € varsinaisille henkilöjäsenille ja 800 € kannattajajäsenille.

Puheenjohtaja esitteli johtokunnan laatiman tulo- ja menoarvioluonnoksen vuodelle 2019 (liite 5), joka SFY:n osalta hyväksyttiin muutoksitta. Suomen kansallisen farmakologian komitean tulo- ja menoarviossa havaittiin kirjoitusvirhe, jonka korjauksen jälkeen tulo- ja menoarvio hyväksyttiin.

8. Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle ja Suomen kansallisen farmakologian komitean jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

SFY:n hallituksessa olivat erovuorossa Markus Forsberg, Riina Nieminen ja Outi Salminen. Kannatettiin kaikkien erovuoroisten jatkoa seuraavalle kaudelle. Keskusteltiin toiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeistä limittäin tapahtuvasta puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja virkailijoiden vaihdosta.

Syyskokous vahvisti SFY:n hallituksen ja Suomen kansallisen farmakologian komitean jäsenet seuraavasti:

<i>Jäsen</i>	<i>Kausi</i>	<i>I / II / III kausi</i>
Markus Forsberg, pj	2019-2021	III
Ullamari Pesonen, vpj	2017-2019	III
Risto Kerkelä	2017-2019	II
Riina Nieminen	2019-2021	II
Outi Salminen	2019-2021	II
Jukka Mäenpää	2017-2019	III
Liisa Näveri	2018-2020	I
Anni-Maija Linden	2018-2020	I
Tuomas Peltonen	2018-2020	I

9. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta

Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2019 valittiin Pauli Ylitalo ja Ewen MacDonald sekä varatoiminnantarkastajiksi Pekka Rauhala ja Eriika Savontaus.

10. Jäsenasiat

Hyväksyttiin 4 uutta henkilöjäsentä:



[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Päätettiin että kutsutaan yhdistyksen kunniajäseneksi [REDACTED]
[REDACTED]

11. Ilmoitusasiat

SFY:n vuosikokous järjestetään 28.3.2019 Fimeassa Helsingissä. Tieteellisen symposiumin teemana on kliinisen tutkimuksen viranomaissäädökset.

Lääketutkimussäätiön/SFY:n matka-apurahojen haku alkaa vuoden 2019 alussa.

12. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.45.

Turussa 20.1.2019

Vakuudeksi

Markus Forsberg, puheenjohtaja

Sanna Janhunen, sihteeri