



KOKOuspöytäkirja 2/2016

SUOMEN FARMAKOLOGIYHDISTYKSEN 68. SYYSKOKOUS

Aika: Maanantai 12.12.2016

Paikka: Itä-Suomen yliopisto, Canthia CA102

Läsnä: 14 yhdistyksen jäsentä

1. Avaus

Suomen farmakologiyhdistyksen (SFY) puheenjohtaja Markus Forsberg avasi kokouksen klo 16:00.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markus Forsberg ja sihteeriksi Anne Lecklin.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu oli julkaistu Transmitterissa 3-4/2016, mutta lehden postitusviiveen vuoksi kokouksesta tiedotettiin jäsenille myös sähköpostitse. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi. Koska läsnä oli riittävästi jäseniä (puheenjohtaja + 12, liite 1), kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (Transmitteri 3-4/2016 ja yhdistyksen verkkosivut)

Helsingissä 20.4.2016 pidetyn vuosikokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta (liite 2).

6. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2017

Puheenjohtaja esitteli johtokunnan laatiman luonnoksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma vahvistettiin muutoksitta (liite 3).



7. Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen vuodelle 2017

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

Puheenjohtaja esitteli johtokunnan laatiman tulo- ja menoarvioluonnoksen (liite 4), joka hyväksyttiin muutoksitta.

8. Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Johtokunnasta erovuorossa olivat Ullamari Pesonen, Risto Kerkelä ja Jukka Mäenpää. Ullamari Pesonen ja Jukka Mäenpää ovat olleet johtokunnassa kaksi 3-vuotiskautta ja Risto Kerkelä yhden kauden. Heidät kaikki valittiin jatkamaan johtokunnassa 3-vuotiskauden 2017-2019 ajan.

Johtokunnan kokoonpano:

<u>Jäsen</u>	<u>I kausi</u>	<u>II kausi</u>	<u>III kausi</u>	<u>Erovuoro</u>
Markus Forsberg, pj	2013-2015*	2016-2018		2019
Ullamari Pesonen, vpj	2011-2013*	2014-2016	2017-2019	2020
Risto Kerkelä	2014-2016	2017-2019		2020
Riina Nieminen	2016-2018			2019
Outi Salminen	2016-2018			2019
Eero Mervaala	2009-2011	2012-2014	2015-2017	2018
Markku Koulu	2009-2011	2012-2014	2015-2017	2018
Erkki Palva	2009-2011	2012-2014	2015-2017	2018
Jukka Mäenpää	2011-2013	2014-2016	2017-2019	2020

* Ensimmäinen kausi puheenjohtajana/varapuheenjohtajana

9. Johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosille 2017-2019

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin professori Markus Forsberg Itä-Suomen yliopistosta ja varapuheenjohtajaksi professori Ullamari Pesonen Turun yliopistosta/Orion Oyj Orion Pharmasta.

10. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta

Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2017 valittiin Pauli Ylitalo ja Ewen MacDonald sekä varatoiminnantarkastajiksi Pekka Rauhala ja Eriika Savontaus.



11. SFY:n sääntöjen päivittäminen

Puheenjohtaja Markus Forsberg kertoi, että johtokunta valmistelee SFY:n sääntöjen päivittämistä. Muutokset on tarkoitus käsitellä vuosikokouksessa 2017. Keskeinen muutostarve on, että SFY:n yhteydessä toimiva Suomen kansallinen farmakologian komitea on mainittava säännöissä. Tiedeakatemiain neuvottelukunta jakaa vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusta eri tieteenalojen kansalliskomiteoille sekä maksaa komiteoiden jäsenmaksut kansainvälisiin kattojärjestöihin. Johtokunta on myös valmistellut sääntöihin teknisiä muutoksia, joilla helpotetaan sääntömääräisten kokousten järjestämistä.

12. Jäsenasiat

Hyväksyttiin neljä uutta henkilöjäsentä:

1. Proviisori Nea Bister, Itä-Suomen yliopisto, suosittelijat Anne Lecklin ja Ewen MacDonald
2. FM Mikko Karpale, Oulun yliopisto, suosittelijat Jukka Hakkola ja Fatemeh Hassani
3. FT Outi Kummu, Oulun yliopisto, suosittelijat Jukka Hakkola ja Fatemeh Hassani
4. Proviisori Henrik Kohtala, Helsingin yliopisto, suosittelijat Tomi Rantamäki ja Raimo Tuominen

13. Ilmoitusasiat

Yhdistyksen vuosikokous ja sen yhteydessä pidettävä tieteellinen symposium ”Drug Abuse: Pharmacological, Toxicological and Clinical Aspects” järjestetään 26.-27.4.2017 Helsingissä.

14. Muut asiat

Ilkka Reenilä kertoi, että FinPharmaNetin vuositapaaminen järjestetään elokuussa 2017 Kuopiossa.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:10.

Kuopiossa 12.12.2016

Markus Forsberg, puheenjohtaja

Anne Lecklin, sihteeri