



SUOMEN FARMAKOLOGIYHDISTYS
Finnish Pharmacological Society

KOKOUPÖYTÄKIRJA 2/2019

SUOMEN FARMAKOLOGIYHDISTYKSEN 73. SYYSKOKOUS

Aika: Lauantai 30.11.2019 klo 9.38–10.21

Paikka: Messukeskus, Messuaukio 1, Helsinki

Läsnä: 27 yhdistyksen jäsentä

1. Avaus

Suomen Farmakologiyhdistyksen (SFY) puheenjohtaja Markus Forsberg avasi kokouksen klo 9.38.

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 määräämällä tavalla jäsenille sähköpostitse ja Transmitterissa 1/2019, joten todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi, koska se oli kutsuttu koolle sääntöjen 11 §:n mukaan. Päätösvaltaisuus ei nykyisten sääntöjen mukaan edellytä tiettyä osallistujamäärää. Kokouksen osallistujalista on liitteenä 1.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista (liite 2) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sen jälkeen, kun kohtaan 8 oli lisätty johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosille 2020–2022.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Helsingissä 28.3.2019 pidetyn vuosikokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta (liite 3).

6. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2020

Puheenjohtaja esitteli johtokunnan laatiman luonnoksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2020. Toimintasuunnitelma vahvistettiin sen jälkeen, kun kohtaan 5 oli lisätty maininta SFY:n edustajasta Pharmacological Reviews -lehden toimituskunnassa (liite 4).

7. Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen vuodelle 2020

Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 30 € varsinaisille henkilöjäsenille ja 800 € kannattajajäsenille.

Puheenjohtaja esitteli johtokunnan laatiman tulo- ja menoarvioluonnoksen vuodelle 2020 (liite 5), joka hyväksyttiin muutoksitta sekä SFY:n että Suomen kansallisen farmakologian komitean osalta.

8. Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle ja Suomen kansallisen farmakologian komitean jäsenten valinta erovuoroisten tilalle, johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosille 2020–2022

SFY:n johtokunnassa olivat erovuorossa Ullamari Pesonen, Risto Kerkelä ja Jukka Mäenpää. Risto Kerkelä valittiin jatkoon kolmannelle kaudelle. Ullamari Pesosella ja Jukka Mäenpäällä oli täynnä kolme kautta, joten heidän tilalleen valittiin Eriika Savontaus ja Sanna Janhunen.

Johtokunnan puheenjohtajaksi vuosille 2020–2022 valittiin Outi Salminen ja varapuheenjohtajaksi Sanna Janhunen. Johtokunta valitsee virkailijat vuonna 2020.

Syyskokous vahvisti SFY:n johtokunnan jäsenet seuraavasti:

<i>Jäsen</i>	<i>Kausi</i>	<i>I / II / III kausi</i>
Outi Salminen, pj.	2019-2021	II
Sanna Janhunen, vpj.	2020-2022	I
Risto Kerkelä	2020-2022	III
Riina Nieminen	2019-2021	II
Markus Forsberg	2019-2021	III
Eriika Savontaus	2020-2022	I
Liisa Näveri	2018-2020	I
Anni-Maija Linden	2018-2020	I
Tuomas Peltonen	2018-2020	I

SFY:n puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja johtokunnan muut jäsenet sekä SFY:n sihteeri, rahastonhoitaja ja tarvittaessa valitut muut virkailijat toimivat Suomen kansallisen farmakologian komitean jäseninä.

9. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta

Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2020 valittiin Raimo Tuominen ja Ullamari Pesonen sekä varatoiminnantarkastajiksi Pekka Rauhala ja Ewen MacDonald.

10. Jäsenasiat

Hyväksyttiin 6 uutta henkilöjäsentä.

11. Ilmoitusasiat

Vuoden 2018 ansiokkaan väitöskirjan tunnustuspalkinto myönnettiin LT Anna Koskinen-Kolasalle väitöskirjasta ”Adipocytokines in Osteoarthritis”. Palkinnonsaaja piti kokouksessa videoesityksen väitöskirjastaan.

SFY:n vuosikokous järjestetään huhtikuussa 2020. Paikka ja aihe tarkentuvat myöhemmin.

Lääketutkimussäätiön ja SFY:n yhteinen matka-apurahojen haku avataan vuoden 2020 alussa.

12. Muut asiat

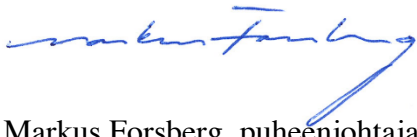
Ullamari Pesonen kertoi, että BCPT tukee pohjoismaisten kokousten järjestämistä ja häneltä saa lisätietoja hakuohjeista.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.21.

Kuopiossa 18.12.2019

Vakuudeksi



Markus Forsberg, puheenjohtaja



Sanna Janhunen, sihteeri