



## KOKOUPÖYTÄKIRJA 1/2017

---

SUOMEN  
VUOSIKOKOUS

FARMAKOLOGIYHDISTYKSEN

68.

**Aika:** Keskiviikko 26.4.2017 klo 16:58-17:55

**Paikka:** Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

**Läsnä:** 19 yhdistyksen jäsentä

---

### *1. Avaus*

Suomen Farmakologiyhdistyksen (SFY) puheenjohtaja Markus Forsberg avasi kokouksen klo 16:58.

### *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 määräämällä tavalla Transmitterissa 1/2017, joten todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi. Koska läsnä oli riittävästi jäseniä (puheenjohtaja + 18; liite 1), kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

### *4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi*

Esityslista (liite 2) hyväksyttiin muutoksitta.

### *5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (julkaistu Transmitterissa 1/2017)*

Kuopiossa 12.12.2016 pidetyn syyskokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

### *6. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto*

Puheenjohtaja esitteli johtokunnan laatiman vuoden 2016 toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin liitteen 3 mukaisena.

Puheenjohtaja esitteli yhdistyksen vuoden 2016 tuloslaskelman ja taseen sekä toiminnantarkastajien toiminnantarkastuskertomuksen toiminnan ja hallinnon osalta (liite 4). Tilikirja ja tositteet olivat kadonneet postilähetyksessä eikä kirjanpitoa ja tilejä voitu tarkastaa vuosikokoukseen mennessä.

#### *7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille*

Johtokunnalle ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus toimintavuodelta 2016 yhdistyksen toiminnan ja hallinnon osalta. Kirjanpidon ja tilien tarkastus ei ollut mahdollista tilikirjan ja tositteiden ollessa kadoksissa. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja taloudellisen vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja tilivelvollisille on mahdollista vasta kun kirjanpito ja tilitapahtumat tositteineen on saatu tarkastetuksi. Tämä päätettiin siirtää tehtäväksi syyskokouksessa 2017.

Johtokunnan poistumista kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ajaksi ei katsottu tarpeelliseksi.

#### *8. Lääketutkimussäätiön hallituksen jäsenien valinta*

Lääketutkimussäätiön hallituksessa olivat erovuorossa Eeva Moilanen ja Petri Vainio. Molemmat ovat olleet Lääketutkimussäätiön hallituksen jäseninä yhden kolmivuotiskauden, joten heidät valittiin jatkamaan toisen kauden ajaksi. Vuosikokous vahvisti Lääketutkimussäätiön hallituksen kokoonpanon seuraavasti:

<i>Jäsen</i>	<i>Kausi</i>	<i>I / II kausi</i>
Eeva Moilanen	2018-2020	II
Petri Vainio	2018-2020	II
Ken Lindstedt	2016-2018	I
Päivi Ruokoniemi	2016-2018	I
Risto Lammintausta	2016-2018	II
Hannu Raunio	2016-2018	II
Jukka Hakkola	2017-2019	II
Outi Salminen	2017-2019	II
Anni-Maija Linden	2017-2019	I

Pekka Anttila toimii Lääketutkimussäätiön hallituksessa talousasiantuntijana.

#### *9. Lääketutkimussäätiön tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta*

Lääketutkimussäätiön tilintarkastajiksi valittiin BDO Oy, KHT-yhteisö, jonka vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Erkki Manner sekä KHT Hannu Riippi, jonka varatilintarkastajana toimii KHT Juha Selänne.

## *10. Jäsenasiat*

Suomen Farmakologiyhdistykseen hyväksyttiin 8 uutta henkilöjäsentä:

FM Jonna Weisell (Itä-Suomen yliopisto), Proviisori Tuuli Karhu (Helsingin yliopisto), Proviisori Outi Laatikainen (Oulun yliopisto), PhD student Mahmoud Sobhy Zaky Hussein Elkwanky (Oulun yliopisto), PhD Elina Nagaeva (Helsingin yliopisto), FM Ilari Tarvainen (Helsingin yliopisto), LK Ilari Mäki-Opas (Tampereen yliopisto) ja Proviisori Marko Rosenholm (Helsingin yliopisto).

Suomen Farmakologiyhdistykseen päätettiin kutsua 5 kunniajäsentä: LL Pekka Anttila, emeritusprofessori Pekka Männistö, emeritusprofessori Pertti Neuvonen, emeritusprofessori Olavi Pelkonen ja emeritusprofessori Pauli Ylitalo. Kunniajäsenet julkistetaan syyskokouksessa 2017.

## *11. SFY:n sääntöjen päivittäminen*

Puheenjohtaja Markus Forsberg esitteli johtokunnan valmistelemat sääntömuutokset:

- a. Sääntöihin lisätään maininta Suomen kansallisen farmakologian komitean toiminnasta SFY:n yhteydessä (3 § ja 6 §)
- b. Syyskokouksen ajankohtaa väljennetään (9 §)
- c. Vuosikokouksen ja syyskokouksen koollekutsumismenettelyä ja päätösvaltaisuuden kriteeriä tarkennetaan (11 §)
- d. Muut tekniset tarkennukset ja korjaukset (4 §, 8 §, 10 § ja 11 §)

Pykälän 11 muutosesityksestä päätettiin poistaa turhaksi koettu tarkennus jäsenjulkaisu Transmitterista.

Sääntömuutos päätettiin ottaa käsiteltäväksi syyskokouksessa 2017 liitteen 5 mukaisena. Sääntömuutoksesta pitää mainita kokouskutsussa.

## *12. Suomen kansallisen farmakologian komitean sääntöjen hyväksyminen*

Puheenjohtaja Markus Forsberg esitteli johtokunnan valmistelemat säännöt Suomen kansalliselle farmakologian komitealle.

Vuosikokous kannatti johtokunnan ehdotusta siitä, että myös SFY:n virkailijat toimivat kansalliskomitean jäseninä, joten virkailijat päätettiin kirjata kansalliskomitean jäseniksi SFY:n sääntöjen määrittelemällä tavalla. Kansalliskomitean hyväksytyt säännöt ovat liitteenä 6.

## *13. Ilmoitusasiat*

Syyskokous on päätetty pitää Turussa 23.11.2017 temalla ”100 vuotta suomalaista farmakologiaa”.

Ilkka Reenilä kertoi, että Pohjoismainen terveystieteiden tohtorikoulutuksen verkosto, NorDoc, aloittaa toimintaansa hiljalleen. Verkostoon tulee kuulumaan parinkymmenen pohjoismaisen yliopiston tutkijakoulut, myös viidestä suomalaisesta yliopistosta. Verkosto tarjoaa tohtorikoulutuskursseja ilmaiseksi jäsenilleen ja organisoii vuositapaamisen vuoroin eri yliopistossa.

Ilkka Reenilä kertoi myös, että FinPharmaNetin vuositapaaminen pidetään 14.-15.8.2017 Kuopiossa.

*14. Muut asiat*

Muita asioita ei ollut.

*15. Kokouksen päättäminen*

Puheenjohtaja Markus Forsberg päätti kokouksen klo 17:55.

Kuopiossa, 6.5.2017

Vakuudeksi

---

Markus Forsberg, puheenjohtaja

---

Sanna Janhunen, sihteeri