



SUOMEN FARMAKOLOGIYHDISTYS  
Finnish Pharmacological Society

## KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2016

---

### SUOMEN FARMAKOLOGIYHDISTYKSEN 67. VUOSIKOKOUS

**Aika:** Keskiviikko 20.4.2015 klo 16.15

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

**Läsnä:** 15 yhdistyksen jäsentä

---

#### *1. Avaus*

Professori Ullamari Pesonen avasi kokouksen klo 16.15.

#### *2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta*

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen varapuheenjohtaja Ullamari Pesonen ja sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Anne Lecklin.

#### *3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen*

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu oli lähetetty ajoissa Transmitterin 1/2016 mukana, joten kokous oli laillisesti koolle kutsuttu. Koska läsnä oli riittävästi jäseniä (puheenjohtaja + 14; liite 1), kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

#### *4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi*

Esityslista (liite 2) hyväksyttiin muutoksitta.

#### *5. Syyskokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (julkaistu Transmitterissa 1/2016)*

Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

#### *6. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen*

Kokouksessa esiteltiin johtokunnan laatima vuoden 2015 toimintakertomus, joka hyväksyttiin liitteen 3 mukaisena. Kokouksessa esitettiin yhdistyksen vuoden 2015 tuloslaskelma ja tase

sekä toiminnantarkastajien lausunto (liite 4). Tilikirja oli nähtävillä kokouksessa sihteerillä tarvittaessa.

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

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja rahastonhoitajalle. Johtokunnan poistumista kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ajaksi ei katsottu tarpeelliseksi.

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

Lääketutkimussäätiön hallituksessa olivat erovuorossa Eero Mervaala, Jukka Hakkola ja Outi Salminen. Jukka Hakkola ja Outi Salminen ovat olleet Lääketutkimussäätiön hallituksen jäseninä yhden kolmivuotiskauden, joten heidät valittiin jatkamaan toisen kauden ajaksi. Eero Mervaala on ollut LTS:n hallituksen jäsenenä jo kaksi kolmivuotiskautta, joten hänen tilalleen hallitukseen valittiin Anni-Maija Linden. Vuosikokous vahvisti Lääketutkimussäätiön hallituksen kokoonpanon seuraavasti:

<i>Jäsen</i>	<i>Kausi</i>	<i>I / II kausi</i>
Eeva Moilanen	2014-2017	I
Petri Vainio	2014-2017	I
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 4 uutta henkilöjäsentä:

Proviisori Sini Nousiainen (Helsingin yliopisto), PhD Morena Scotece (Tampereen yliopisto), LK Tuija Väänänen (Tampereen yliopisto) ja LK Antti Pekurinen (Tampereen yliopisto).

#### *11. Ilmoitusasiat*

Kokouksessa pidettiin hiljainen hetki kunniajäsenen Juhana Idänpää-Heikkilän muistolle.

Puheenjohtaja kertoi, että Suomen Toksikologiyhdistys on ehdottanut keväälle 2017 yhteiskokousta SFY:n ja SKFY:n kanssa teemalla "Illegal drugs". Ehdotus sai kannatusta jäseniltä.

EPHAR:n yleiskokous pidetään 28.6.2016 Istanbulissa Turkissa. SFY on saanut Tiedeakatemiain neuvottelukunnalta toimintatukea kahden edustajan matkakuluihin. Puheenjohtaja Markus Forsberg on estynyt osallistumasta yleiskokoukseen, minkä vuoksi kyseltiin paikalla olevien jäsenten kiinnostusta osallistua yleiskokoukseen. Kiinnostuneita ei löytynyt.

Lisäksi ilmoitettiin, että Markus Forsberg on SFY:n ehdokas EPHAR:n hallitukseen (Executive Committee)

Syyskokouksen aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. Yhdistyksen kokoukset ovat viime vuosina olleet useasti Helsingissä, joten muualta Suomesta toivotaan ehdotuksia järjestäjiksi. Kokouksessa mainittiin ehdokkaana Tampere ja Riina Nieminen lupasi kysellä paikallisesti.

#### *12. Muut asiat*

Ilkka Reenilä ilmoitti, että FinPharmaNetin 10. vuosittainen tapaaminen pidetään Turussa 29.-30.8.2016. Muistutettiin myös jo aiemmin esitetystä ajatuksesta järjestää tutkijakouluverkoston tapaaminen yhdessä SFY:n syyskokouksen kanssa. Tämä vaatii sen, että yhteiskokous on aikaisintaan syyskuussa.

#### *13. Kokouksen päättäminen*

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00.

Kuopiossa, 29.4.2016

Vakuudeksi



Ullamari Pesonen, puheenjohtaja



Anne Lecklin, sihteeri