



KOKOUPÖYTÄKIRJA 1/2015

SUOMEN FARMAKOLOGIYHDISTYKSEN 66. VUOSIKOKOUS

Aika: Torstai 23.4.2015 klo 16.00-17.30

Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

Läsnä: 20 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

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu oli toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla Transmitterissa 1/2015, joten kokous oli laillisesti koolle kutsuttu. Koska läsnä oli riittävästi jäseniä (puheenjohtaja + 19; liite 1), kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista (liite 2) hyväksyttiin muutoksitta.

5. Syyskokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (julkaistu e-Transmitterissa 3-4/2014)

Syyskokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

6. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen

Kokouksessa esiteltiin johtokunnan laatima vuoden 2014 vuosikertomus, joka hyväksyttiin liitteen 3 mukaisena.

Kokouksessa esiteltiin yhdistyksen vuoden 2014 tuloslaskelma ja tase sekä toiminnantarkastajien lausunto (liite 4).



7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja rahastonhoitajalle. Tilikauden ylijäämä 73,41 euroa jätetään yhdistyksen käyttötilille.

8. Lääketutkimussäätiön asiamiehen ja hallituksen jäsenien valinta

Lääketutkimussäätiön (LTS) hallituksessa olivat erovuorossa Risto Lammintausta, Hannu Raunio, Jarmo S. Salonen ja Pekka Anttila. Risto Lammintausta ja Hannu Raunio ovat olleet Lääketutkimussäätiön hallituksen jäseninä yhden kolmivuotiskauden, joten heidät valittiin jatkamaan toisen kauden ajaksi. Jarmo S. Salonen ja Pekka Anttila ovat olleet LTS:n hallituksen jäseninä jo kaksi kolmivuotiskautta. Heidän tilalleen hallitukseen valittiin Ken Lindstedt ja Päivi Ruokoniemi. Lisäksi Pekka Anttila kutsutaan LTS:n talousasiantuntijaksi.

Vuosikokous vahvisti Lääketutkimussäätiön hallituksen kokoonpanon seuraavasti:

| <i>Jäsen</i> | <i>Kausi</i> | <i>I / II kausi</i> |
|--------------------|--------------|---------------------|
| Jukka Hakkola | 2013-2016 | I |
| Outi Salminen | 2013-2016 | I |
| Eeva Moilanen | 2014-2017 | I |
| Petri Vainio | 2014-2017 | I |
| Ken Lindstedt | 2016-2018 | I |
| Päivi Ruokoniemi | 2016-2018 | I |
| Eero Mervaala | 2013-2016 | II |
| Risto Lammintausta | 2016-2018 | II |
| Hannu Raunio | 2016-2018 | II |

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 päätettiin hyväksyä 11 uutta henkilöjäsentä:

FM Katrina Albert (Helsingin yliopisto), M.Sc. Alicia Jurado-Acosta (Oulun yliopisto), LuK Eveliina Halmetoja (Oulun yliopisto), FT, dosentti Ken Lindstedt (Orion Pharma),



M.Sc. Francesca De Lorenzo (Helsingin yliopisto), FaT Johanna Magga (Oulun yliopisto), LT Päivi Ruokonieniemi (Fimea), proviisori Katja Savolainen (Itä-Suomen yliopisto), M.Sc. Polina Stepanova (Helsingin yliopisto), FM Marja Tölli (Oulun yliopisto), FaT, dosentti Mervi Vasänge (Orion Pharma).

11. Ilmoitusasiat

Puheenjohtaja kertoi, että johtokunnassa on keskusteltu Suomen farmakologiyhdistyksen ja Lääketutkimussäätiön matka-apurahojen yhdistämisestä.

Lisäksi puheenjohtaja kertoi, että Suomen farmakologiyhdistyksen johtokunta perustaa sertifiointikomitean, joka ryhtyy työstämään kansallista arviointiprosessia ja -ohjeita European Certified Pharmacologist (EuCP)-statuksen hakemiseksi suomalaisille farmakologeille. Projektin etenemisestä tiedotetaan Transmitterissa.

Syyskokouksen aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

12. Muut asiat

Ilkka Reenilä kertoi, että FinPharma Doctoral Program (FPDP), entiseltä nimeltään FinPharmaNet, lakkaa tämän vuoden lopussa akatemian rahoituksen päättyessä ja tutkijakoulujen siirryttyä yliopistojen vastuulle. FPDP:n toimijat ja sen sidosryhmät (yliopistot, ministeriö, lääketeollisuus, viranomaiset) ovat kuitenkin todenneet, että kansallista yhteistyötä on syytä jatkaa. Käytännön toteutusvaihtoehtoja selvitetään vuoden 2015 aikana.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.

Helsingissä 23.4.2015

Markus Forsberg, puheenjohtaja

Anne Lecklin, sihteeri