



SUOMEN FARMAKOLOGIYHDISTYS

Finnish Pharmacological Society

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2021

SUOMEN FARMAKOLOGIYHDISTYKSEN 76. VUOSIKOKOUS

Aika: Perjantai 30.4.2021, klo 11:02-11:49

Paikka: Zoom: Meeting ID: 632 6584 2419, Password: 038165

Läsnä: 23 yhdistyksen jäsentä

1. *Avaus*

Suomen Farmakologiyhdistyksen (SFY) puheenjohtaja Outi Salminen avasi kokouksen kl 11.02

2. *Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta*

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin puheenjohtaja Outi Salminen ja sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Merja Voutilainen

3. *Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen*

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu oli lähetetty sääntöjen 11 pykälän määräämällä tavalla jäsenille sähköpostitse, joten todettiin kokous lailliseksi koolle kutsutuksi. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi, koska se oli kutsuttu koolle sääntöjen 11 pykälän mukaan. Kokouksen osallistujalista on liitteenä 1. Päätösvaltaisuus ei nykyisten sääntöjen mukaan edellytä tiettyä osallistujamäärää.

COVID-19 poikkeustilan johdosta kokous järjestetään Zoom-etäkokouksena. Poikkeustila on vielä siinä vaiheessa, että fyysiset kokoukset on käytännössä kielletty. Väliaikainen laki mahdollistaa kokoukseen osallistumisen tässä tilanteessa etäjärjestelyin, vaikka yhdistyksen säännöissä ei ole vielä tästä mainintaa. Väliaikainen laki on voimassa 31.6.2021. Tästä on myös päätetty yhdistyksen johtokunnan kokouksessa 6/2020.

4. *Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi*

Esityslista (liite 2) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Todettiin että sääntömuutos-asia käsitellään jäsenasioiden jälkeen.

5. *Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen*

Etäkokouksena 27.10.2020 pidetyn vuosikokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

6. *Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon läpikäyminen*

Puheenjohtaja kävi läpi tilinpäätöksen: vuonna 2020 kulut olivat 4037,74 € ja tuotot 10371,90. Huomioitavaa on, että Liisa Ahtee teki 2181,90 € arvoisen lahjoituksen. Tilikauden tulos 6334,16 € ja tase 23 700,19 €.

Puheenjohtaja kävi läpi vuosikertomuksen. Puheenjohtajana on vuonna 2020 toiminut Outi Salminen ja varapuheenjohtajana Sanna Janhunen. Katriina Vuolteenaho sekä Virpi Talman valittiin Suomen Farmakologiyhdistyksen johtokuntaan syyskokouksessa 2020, ja he aloittivat johtokunnassa 1.1.2021. Katriina Vuolteenahon tilalla sihteerinä aloitti Merja Voutilainen. Muina virkailijoina jatkoivat Lauri

Elsilä tiedotussihteerinä ja Tuuli Karhu rahastonhoitajana. Toiminnan tarkastajat olivat Raimo Tuominen ja Ullamari Pesonen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle

8. Lääketutkimussäätiön hallituksen jäsenten valinta

Ehdotettiin lääketutkimussäätiön uudeksi jäseneksi Aaro Jalkasta Itä-Suomen yliopistosta.

9. Lääketutkimussäätiön tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Esitettiin vuosikokoukselle, että aikaisemmat tilintarkastajat jatkavat tilintarkastajina vuonna 2021:

10. Jäsenasiat

Päätettiin ottaa kolme uutta henkilöä SFY:n jäseneksi: FM Tapani Koppinen, Helsingin yliopisto, HLL Maria Ahonen, Oulun yliopisto ja FM Anna Kemppi, Oulun yliopisto.

11. Sääntömuutos (mahdollisuus järjestää etäkokouksia)

Päätettiin lisätä sääntöihin, että vuosikokous ja syyskokous voidaan toteuttaa myös etäkokouksena.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:49

Helsingissä 30.4.2021

Vakuudeksi

Outi Salminen, puheenjohtaja

Merja Voutilainen, sihteeri

LIITTEET:

1. Kevätkokouksen 2021 osallistujalista
2. Kevätkokouksen 2021 esityslista
3. Tilinpäätös vuodelta 2020
4. Toiminnantarkastajien lausunto