

KOKOUSAIKA	25.5.2023 klo 11:40-
KOKOUSPAIKKA	Helsinki, Lasipalatsi Bio Rex
LÄSNÄ OLEVAT JÄSENET	Liitteen 1 mukaisesti XX osallistujaa
KÄSITELTÄVÄT ASIAT	esityslistan mukaan kohdat 1-15
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS  Pöytäkirjan sivumäärä: XXXXXXX (X)  Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.	<p><u>Helsinki 26/5 2023</u> tarkastuspaikka ja -aika</p> <p><u>Anna-Leena Manninen</u> Anna-Leena Manninen</p> <p><u>Helsinki 26/5 2023</u> tarkastuspaikka ja -aika</p> <p><u>Sorjo Mätzke</u> Sorjo Mätzke</p>
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS	<p><u>Antti Loimaala</u> puheenjohtaja Antti Loimaala</p> <p><u>Heidi Gröhn</u> sihteeri Heidi Gröhn</p>
LIITTEET	Osallistujaluettelo _____ Toimintakertomus 2022 Tilinpäätös vuodelta 2022 Toiminnantarkastuskertomus Toimintasuunnitelma 2023 Taloussuunnitelma 2023

ESITYSLISTA

- Kokouksen avaaminen
- Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
- Todetaan vuosikokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta
- Esitetään tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta
- Esitetään toiminnantarkastajien kertomus
- Vahvistetaan tilinpäätös
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille velvollisille
- Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa
- Päätetään kuluvana vuonna kannettavien jäsenmaksujen suuruus varsinaisille jäsenille ja kannattajajäsenille
- Vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma kuluvalle toimintavuodelle
- Valitaan LRYn hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri sekä hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
- Valitaan yhdistyksen kansainväliset edustajat
- Muut asiat
- Kokouksen päättäminen

## 1. Kokouksen avaaminen

Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Schildt avasi kokouksen 11:34.

## 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Loimaala, sihteeriksi Heidi Gröhn ja pöytäkirjan tarkastajiksi Anna-Leena Manninen ja Sorjo Mätzke.

## 3. Todetaan vuosikokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi. Kokouksessa oli läsnä liitteen 1 mukaisesti 31 yhdistyksen jäsentä. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 4. Esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Schildt esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen toimintavuodelta 2022 (liite 2). Toiminta oli vilkastunut hiljaisempien koronavuosien jälkeen, mm koulutusapurahoja oli jaettu jälleen enemmän ja yhdistys oli saanut uuden kannatusjäsenen, Wiik Pharman. Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksitta.

## 5. Esitetään tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta

Rahastonhoitaja Teemu Maaniitty esitteli (nauhoitus) yhdistyksen tilinpäätöksen tilikaudelta 2022 (liite 3). Tilinpäätös tilikaudelta 2022 oli 18 408,47 € € alijäämäinen. Yhdistyksen hallitus aloitti viime vuonna jäsenrekisterin ”siivouksen” ja samassa yhteydessä tavoiteltiin jäseniä, joilla maksamattomia rästimaksuja. Tämän seurauksena yhdistys keräsi viime vuonna enemmän tuloja jäsenmaksuilla kuin aiempina vuosina mutta toisaalta isotooppipäivien tulos oli budjetoitua pienempi. Alijäämäiseen tilinpäätökseen vaikutti kuitenkin ennen kaikkea koulutuspäivien voitto-osuuksien budjetoitua suurempia laskuttaminen. HVA organisaatiomuutoksen myötä Mikkelin isotooppipäivien voitto-osuus piti yllättäin maksaa jo viime vuonna, vaikka yleensä voitto-osuus on käytettävissä vasta isotooppipäiviä seuraavasta vuodesta eteenpäin. Lisäksi korona-aikaan käyttämättä jääneitä voitto-osuuksia laskutettiin hieman odotettua enemmän. Vuodelle 2023 ei toisaalta ole jäänyt juurikaan käyttämättömiä voitto-osuuksia.

## 6. Esitetään toiminnantarkastajien kertomus

Toiminnantarkastajat Timo Silván ja Hannu Koivu ovat tarkastaneet yhdistyksen toiminnan vuodelta 2022. Hannu Koivu esitteli toiminnantarkastajien lausunnon (liite 4). Toiminnan tarkastuksessa todettiin yhdistyksen taloutta hoidetun asianmukaisesti.

Toiminnantarkastuksen mukaan vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistamiselle tai vastuuvapauden myöntämiselle hallituksen jäsenille ei ole estettä.

## 7. Vahvistetaan tilinpäätös

Tilinpäätös vahvistettiin.

## 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille velvollisille

Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille velvollisille.

## 9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa

Yhdistyksen toiminnantarkastajiksi vuodelle 2023 valittiin esityksen mukaisesti jatkamaan Timo Silván ja Atte Haarala.

## 10. Määrätään kuluvana vuonna kannettavien jäsenmaksujen suuruus varsinaisille jäsenille ja kannattajajäsenille

Päätettiin vuoden 2023 jäsenmaksut varsinaisille jäsenille ja kannattajajäsenille. Maksuihin ei esitetty korotuksia, joten vuoden 2023 jäsenmaksu varsinaiselta jäseneltä on 25 € ja kannattajajäseneltä 500€. Jäsenmaksut lähetetään jäsenille kesäkuussa ja uudelleen tarvittaessa syyskuussa.

## 11. Vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma kuluvalle toimintavuodelle

Heikki Tuominen esitteli vuoden 2023 toimintasuunnitelman (liite 5) ja Teemu Maaniitty (nauhoitus) esitteli taloussuunnitelman vuodelle 2023 (liite 6). Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on pyritty huomioimaan

Vahvistettiin vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Hallituksella esitettiin varmistettavaksi että yhdistyksen jäsenille maksettavat, Curium Finlandin sponsorimat stipendit, voivat edelleen maksaa toimintamallilla, jossa stipendit maksetaan palkituille yhdistyksen kirjanpidon kautta.

## 12. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri sekä hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

Vuoden 2023 hallituksen kokoonpanoksi valittiin esityksen mukaisesti

- Puheenjohtaja: Heikki Tuominen
- Varapuheenjohtaja: Tomi Laitinen (uusi)
- Rahastonhoitaja: Teemu Maaniitty
- Sihteeri: Jarkko Iivarinen
- Muut jäsenet: Jyri Lehto (uusi), Jukka Husari, Elina Mannila ja Noora Rajala

## 13. Valitaan yhdistyksen kansainväliset edustajat

LRYn delegaatit kansainvälisiin yhdistyksiin jatkavat toimikautensa loppuun. Alla jatkavat LRYn delegaatit eri yhdistyksiin:

- EANM delegaatit (toimikausi 2023-2026): Hanna Mussalo ja Kirsi Timonen (toimikausi vaihtui vuoden vaihteessa)
- EANM hoitajadelegaatti (2023-2026): Jukka Husari
- WFNM edustaja: Hanna Mussalo

- UEMS/EBNM edustajat (2021-2024): Kirsi Timonen ja Jukka Kempainen
- SSCPNM edustaja: Jukka Kempainen

#### 14. Muut asiat

- *Jäsenistöltä oli tullut esitys että isotooppipäivillä olisi erikseen edullisempi osallistumismaksu eläkeläisjäsenille. Hallitus puolsi esitystä, ja jätti vuosikokoukselle päätettäväksi olisiko alennus %perusteinen vai esim illalliskortin hinta tms.*

*Perusteluina esitykselle*

*”Tämän päivän eläkeläiset ovat varsin vireätä porukkaa ja varmaankin jotkut heistä haluaisivat päivittää tietojaan, tavata ja vaihtaa ajatuksia entisten kollegoidensa kanssa. Hyöty voisi olla molemminpuolinen. Aktiivijäsenten osallistumismaksut maksaa yleensä työnantaja. Eläkeläisille osallistumismaksun voisi kohtuullistaa, koska he joutuvat maksamaan sen kokonaan omasta pussista.”*

Päätös: Keskustelun jälkeen päätettiin että eläkeläisjäsenet pääsevät Isotooppipäiville puoleen hintaan, osallistumismaksu 50% jäsen osallistumismaksusta.

- *Hallitus toi vuosikokoukselle päätettäväksi esityksen, että toiminnantarkastajat, saisivat korvauksena ilmaisen osallistumisen ko vuoden isotooppipäiville.*

Päätös: Esitys hyväksyttiin. Jatkossa toiminnantarkastajat voivat osallistua isotooppipäiville ilman osallistumismaksua.

- *Hallitus toi vuosikokoukselle päätettäväksi ehdotuksen, että yli 6kk poissaolosta vuodesta, voisi ko vuoden jäsenmaksuun hakea vapautusta jälkikäteen. Näin välttyttäisiin tilanteelta, että jäsenmaksuja jää rästiin esim hoitovapaan aikana.*

Päätös: Esitystä ei keskustelun jälkeen hyväksytty.

- *Edellisessä vuosikokouksessa jäsenistöltä tuli ehdotus että vuosikokouksessa käsiteltäisiin tulevan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma, kuluvan vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman sijaan. Tämä vaatisi sääntömuutoksen ja siten asian käsittelyn kahdessa peräkkäisessä vuosikokouksessa.*

*Hallitus on keskustellut asiasta ja päättänyt olla esittämättä sääntömuutosta talousarvion käsittelyyn. Hallitus esittää että vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen mukaisesti kuluvan vuoden talousarvio, koska talousarvioon vaikuttaa eniten isotooppipäivien budjetti, joka ei vielä tuossa vaiheessa ole seuraavalle vuodelle tiedossa. Ja paikkakunnasta riippuen budjetissa voi olla isoakin eroja. Lisäksi hallitus pitää hyvänä mahdollisuutta reagoida vielä tässä vaiheessa vuotta kuluvan vuoden talousarvioon.*

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys, jatkossakin käsitellään sääntöjen mukaisesti kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma.

- Vuosikokoukselle tuotiin tiedoksi LRY kerhojen edustajat: fyysikkokerho Mikko Hakulinen, kemistikerho Pekka Poutiainen, lääkärikerho Satu Pukkila (vahvistetaan myöhemmin).

- Maria Juusela käytti puheenvuoron, jossa kannatti kl.fysiologian yhdistyksen edustajana yhdistysten yhteistyön kehittämistä. Hän myös mainitsi lääkäripäivien yhteydessä pidettävästä lääkäritorista, ja ehdotti että lääkäritorilla voisi olla koulutusta jostain isotooppi aiheista yhteistyössä kl.fysiologian yhdistyksen kanssa.

#### 15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

VUOSIKOKOUKSEN 2023 OSALLISTUJALISTA

	Nimi	Toimipaikka
1	Heikki Tuomile	TAYS
2	JUKKA HUSARI	TAYS
3	Sorjo Mäntke	HUS
4	JYRI LEHTO	-u-
5	Kim Bergström	-u-
6	HANNU KOIVU	P-HKS / PÄIJÄT-SOTE
7	Hanna Mussala	KYS
8	JUKKA KEMPPAINEN	TYKS
9	MARIA JUSSALA	KATA PIKKUJÄTTI
10	Anna-Leena Manninen	OYS
11	Satu Pokkila	KYS
12	Eero Hippeläinen	HUS
13	Vappu Rejonen	HUS
14	Inka Rantala	HUS
15	VEERA AHTAINEN	HUS
16	KatriMari Kiviluoto	HUS
17	Sanna Rajala	HUS
18	TAPANI KORPPI-TORHOLA	HUS
19	TOMMI NORONEN	TYKS
20	Oati Piriö	VKS
21	Janne Salonen	HUS
22	Dave Lumeni	HUS
23	Teija Koivula	HUS
24	Susanna Höltsä	HUS
25	VIAPPI VERHU	HUS
26	OUTI SIPILÄ	HUS
27	Elina Mannila	HUS
28	Jari Heikkinen	Etelä-Savon hyvinvointialue
29	Jukka Schibitt	HUS
30	Alexi Gnan	KYS
31	Antti Aarimaa	HUS