



**LÄÄKETIETEELLISEN FYSIIKAN JA TEKNIIKAN YHDISTYS ry.**  
Förening för medicinsk fysik och teknik i Finland  
Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering

## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

**Aika:** Torstai 22. päivä helmikuuta 2024 klo 13.00.

**Paikka:** Itä-Suomen yliopisto, Medistudia, MS301-sali (Yliopistonrinne 3, 70210 Kuopio).

**Läsnä:** Hietakoste Salla, Hyttinen Jari, Keyriläinen Jani, Kulkas Antti, Liimatainen Timo, Nissi Mikko, Rissanen Marika, Särkkä Simo, Tanska Petri, Tarvainen Mika, Vartiainen Paavo ja Viik Jari (liite 2).

## VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

### 1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Simo Särkkä avasi kokouksen klo 13.37.

### 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Simo Särkkä.

### 3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Jani Keyriläinen.

### 4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Salla Hietakoste ja Marika Rissanen. Päätettiin, että tarvittaessa pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

### 5. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

*Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Kutsu yhdistyksen kokouksiin lähetetään kirjeitse vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. (13 § mom. 1.)*

Kokouskutsu (liite 1) lähetettiin sähköpostitse kaksi viikkoa ennen kokousta (18.01.2024).

**Päätös:** Todettiin kokous yhdistyksen sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

## 6. Vuoden 2023 toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen

Yhdistyksen puheenjohtaja Simo Särkkä esitteli yhdistyksen vuoden 2023 toimintakertomuksen (liite 3). Yhdistyksen varapuheenjohtaja Jari Viik esitteli kansalliskomitean vuoden 2023 toimintakertomuksen (liite 4).

Hyväksyttiin yhdistyksen vuoden 2023 toimintakertomus muutoksitta.

## 7. Vuoden 2023 tilinpäätöksen käsittely

Taloudenhoitaja Antti Kulkas esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen (liite 5).

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös.

## 8. Toiminnantarkastajan lausunnon esittely

Toiminnantarkastaja Jari Hyttinen esitteli toiminnantarkastajan lausunnon (liite 6).

Toiminnantarkastaja ei löytänyt tilinpäätöksestä moitittavaa.

## 9. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vuosikokous vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen.

## 10. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuoden 2023 hallituksen jäsenille ja taloudenhoitajalle.

## 11. Toiminnantarkastajan sekä varatoiminnantarkastajan valinnat vuodelle 2023

**Päätös:** Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin Jari Hyttinen (Tampereen yliopisto) sekä varatoiminnantarkastajaksi Miika Nieminen (Oulun yliopisto).

## 12. Vuoden 2024 jäsenmaksuista (varsinaisten jäsenten, opiskelija- ja kannattajajäsenten) sekä toimihenkilöiden kulukorvauksista päättäminen

Yhdistyksen jäsenmaksut vuonna 2023 olivat:

Varsinainen jäsen 25 €

Opiskelijajäsen 0 €

Kannattajajäsen 400 €

Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kulukorvaukset sihteerille 600 € ja taloudenhoitajalle 200 €.

**Päätös:** Vuoden 2024 jäsenmaksut ovat seuraavat:

Varsinainen jäsen 25 €

Opiskelijajäsen 0 €

Kannattajajäsen 500 €

Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kulukorvaukset sihteerille 600 € ja taloudenhoitajalle 200 €.

## 13. Vuoden 2024 talousarvion käsittely ja hyväksyminen

Taloudenhoitaja Antti Kulkas esitteli vuoden 2024 talousarvion (liite 7).

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2024 yksimielisesti.

#### 14. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodeksi 2023

*...Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan...Sama henkilö voidaan valita hallituksessa samaan tehtävään enintään kolmena perättäisenä kertana. (9 § mom.1 osittain)*

**Päätös:** Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Prof. Simo Särkkä (Aalto-yliopisto).

#### 15. Jäsenten valinta yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle vuosiksi 2024-2025

*...Muiden hallituksen jäsenten toimiaika on kaksi vuotta siten, että puolet on vuosittain erovuorossa. Sama henkilö voidaan valita hallituksessa samaan tehtävään enintään kolmena perättäisenä kertana. (9 § mom.1 osittain)*

Nykyiset hallituksen jäsenet ovat olleet toimissaan seuraavasti:

Puheenjohtaja	Prof. Simo Särkkä, Aalto-yliopisto	2022 -
Varapuheenjohtaja	Dos. Jari Viik, Tampereen yliopisto	2022 -
Taloudenhoitaja	Dos. Antti Kulkas, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue	2020 -
Sihteeri	Dos. Jani Keyriläinen, Turun yliopistollinen keskussairaala	2019 -
Jäsenet	Dos. Timo Liimatainen, Oulun yliopisto	2020 -
	Dos. Mikko Nissi, Itä-Suomen yliopisto	2020 -
	Prof. Tapio Seppänen, Oulun yliopisto	2019 -
	Prof. Pekka Hänninen, Turun yliopisto	2022 -
	Dos. Petri Tanska, Itä-Suomen yliopisto	2022 -

Erovuoroisia jäseniä ei ole.

**Päätös:** Vuoden 2024 kokoonpano:

Puheenjohtaja	Prof. Simo Särkkä, Aalto-yliopisto	2022 -
Varapuheenjohtaja	Dos. Jari Viik, Tampereen yliopisto	2022 -
Taloudenhoitaja	Dos. Antti Kulkas, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue	2020 -
Sihteeri	Dos. Jani Keyriläinen, Turun yliopistollinen keskussairaala	2019 -
Jäsenet	Dos. Timo Liimatainen, Oulun yliopisto	2020 -
	Dos. Mikko Nissi, Itä-Suomen yliopisto	2020 -
	Prof. Tapio Seppänen, Oulun yliopisto	2019 -
	Prof. Pekka Hänninen, Turun yliopisto	2022 -
	Dos. Petri Tanska, Itä-Suomen yliopisto	2022 -

#### 16. Tilien käyttövaltuuksien vahvistaminen

*...Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa, mutta juoksevilla raha-asioissa taloudenhoitaja tai sihteeri yksin. (10 §)*

Yhdistyksellä on käytössään Nordean tili FI25 2046 3800 0368 79.

**Päätös:** Päätettiin yksimielisesti antaa taloudenhoitaja Antti Eemeli Kulkakselle (010880-037X) valtuudet selvittää ja muuttaa pankkipalvelusopimusta siten, että yhdistyksen pankkipalvelumaksut olisivat jatkossa kokonaistaloudellisesti mahdollisimman edulliset. Valtuutettu Antti Kulkas on yksin oikeutettu tekemään Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistyksen (LFTY ry, Y-tunnus: 2436265-5) puolesta kaikki tarvittavat toimet alla yksilöityjen pankkiasioiden hoitamiseksi. Hänelle annetaan oikeus käyttää verkkopankkia ja hänet valtuutetaan

muuttamaan konekielisten tiliotteiden noutotajuutta. Oikeudet / valtuutukset ovat voimassa toistaiseksi tämän pöytäkirjan allekirjoittamispäivämäärästä lähtien.

### **17. Yhdistyksen edustajien valinta:**

Vuonna 2023 yhdistyksen edustajina omalla kustannuksellaan ovat seuraavissa jäsenorganisaatioissa olleet:

- IFMBE:n yleiskokouksessa Prof. Jari Hyttinen ja Dos. Jari Viik.
- EAMBES:n yleiskokouksessa Prof. Jari Hyttinen ja Prof. Timo Jämsä.
- Tieteellisten seurain valtuuskunnan kokouksissa Prof. Simo Särkkä.

Vuonna 2024 yhdistyksen edustajina omalla kustannuksellaan seuraavissa jäsenorganisaatioissa ovat:

- IFMBE:n yleiskokouksessa Prof. Jari Hyttinen ja Dos. Jari Viik.
- EAMBES:n yleiskokouksessa Prof. Jari Hyttinen ja Prof. Timo Jämsä.
- Tieteellisten seurain valtuuskunnan kokouksissa Prof. Simo Särkkä.

Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt yhdistyksen hallitus voi nimetä varaedustajan.

### **18. Yhdistyksen vuoden 2024 toimintasuunnitelman käsittely**

Yhdistyksen puheenjohtaja Simo Särkkä esitteli yhdistyksen vuoden 2024 toimintasuunnitelman (liite 8).

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2024 muutoksitta.

### **19. Muut esille tulevat asiat**

Petri Tanska esitti pyrkivänsä edistämään kansainvälisen tohtorikoulun uudelleen hakemista.

### **20. Ilmoitusasiat**

Ei ilmoitusasioita.

### **21. Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja Simo Särkkä päätti kokouksen klo 14.27.

---

Simo Särkkä, puheenjohtaja

---

Jani Keyriläinen, sihteeri

**LIITTEET**

1. Vuosikokouskutsu 2024
2. Osallistujaluettelo 2024
3. Yhdistyksen toimintakertomus 2023
4. Kansalliskomitean toimintakertomus 2023
5. Tilinpäätös 2023
6. Toiminnantarkastajan lausunto 2023
7. Talousarvio 2024
8. Toimintasuunnitelma 2024

Tarkastus

---

Salla Hietakoste

---

Marika Rissanen