

Seuran vuosikokous

21.4.2015 klo 18.00

Biomedicum Helsinki

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus.
2. Kokouksen järjestäytyminen: valitaan puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään asialista.
5. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus sekä taloudenhoitajan ja tilintarkastajien vuosiselostukset vuodelta 2014.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä hallitukselle ja taloudenhoitajalle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta.
7. Vahvistetaan toimintavuoden 2015 talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä vahvistetaan jäsenmaksun suuruus ja yhdistyksen toimihenkilöiden palkkiot.
8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.
9. Vahvistetaan hallituksen kokoonpano vuodelle 2015.

Nykyinen hallitus (jäsenet ja kaudet hallituksessa):

Puheenjohtaja Marc Baumann (2005-, 2008-, 2011-, 2014-2015)

Varapuheenjohtaja Hannu Koistinen (2014-)

Taloudenhoitaja Kaisa Haukka (2008-, 2011-, 2014-)

Sihteeri Terhi Maula (2015-)

Markus Linder (2006-, 2009-, 2012-, 2015)

Jukka Finne (2010-, 2013-)

Kristiina Mäkinen (2010-, 2013-)

Ilpo Vattulainen (2012-, 2015-)

Jorma Palvimo (2014-)

Maarit Jokela (2014-)

Erkki Raulo (2014-)

varajäsen Jaana Rysä

Seuran sääntöjen mukaan hallituksessa voi olla kolme kolmen vuoden kautta, minkä jälkeen jäsen on erovuoroinen. Tänä vuonna seuran puheenjohtaja Marc Baumann sekä hallituksen jäsen Markus Linder ovat erovuoroisia oltuaan hallituksessa täydet kolme

kautta. Marc Baumann on kuitenkin luvannut jatkaa hallituksen puheenjohtajana, kunnes sopiva jatkaja tehtävään löytyy. Hallitus etsii aktiivisesti uutta puheenjohtajaa.

Hallituksen jäsenet ovat sähköpostikokouksella marraskuussa 2014 valinneet sihteerin tehtävään erohalukkuudestaan ilmoittaneen edeltävän sihteerin Saara Tikan tilalle Terhi Maulan. Lisäksi hallitus on kokouksessaan 11.2.2015 valinnut hallituksen varapuheenjohtajaksi hallituksen jäsenen Hannu Koistisen.

Uusia jäseniä hallitukseen erovuoroisen Markus Linderin tilalle on Marc Baumannin johdolla ehdotettu seuraavasti: Géza Szilvay (VTT) tai Merja Penttilä (VTT).

Ehdotus uudeksi hallitukseksi:

Puheenjohtaja Marc Baumann (2005-, 2008- ja 2011-, 2014-2015).

Varapuheenjohtaja Hannu Koistinen (2014-).

Taloudenhoitaja Kaisa Haukka (2008- ja 2011-, 2014-).

Sihteeri Terhi Maula (2015-).

Jäseninä jatkavat:

Markus Linder (2006-, 2009-, 2012-, 2015)

Jukka Finne (2010-, 2013-)

Kristiina Mäkinen (2010-, 2013-)

Ilpo Vattulainen (2012-, 2015-)

Jorma Palvimo (2014-)

Maarit Jokela (2014-)

Erkki Raulo (2014-)

varajäsen Jaana Rysä

10. Muut asiat

a. TSV tuki (myönnetty summa 4300 euroa).

b. Sääntömuutokset.

Esitetään yhdistyksen sääntöihin lisättäväksi Tiedeakatemiain neuvottelukunnan ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeiden mukaisesti laadittu lauseke, jossa todetaan Biobio-seuran toimivan virallisesti Suomen kansallisena biotieteiden komiteana edustaen biotieteitä myös kansainvälisesti.

Esitetään yhdistyksen sääntöihin lisättäväksi, että yhdistyksen varsinainen kokous, joka on vuosikokous, voidaan toimittaa sähköisesti.

Huomioidaan, että yhdistyksen sääntöjen mukaan muutoksia sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosehdotus saa kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väliä on oltava vähintään 14 päivää, ainakin $\frac{3}{4}$ annetuista äänistä (yhdistyksen säännöt, kohta V., 30§).

11. Kokouksen päättäminen.