

Seuran vuosikokous

26.4.2016 klo 18.00

Seminaarihuone B201a, Biomedicum 1, 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 toiminnantarkastajan vuosiselostukset vuodelta 2015.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä hallitukselle ja taloudenhoitajalle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta.
7. Vahvistetaan toimintavuoden 2016 talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä vahvistetaan jäsenmaksun suuruus ja yhdistyksen toimihenkilöiden palkkiot.
8. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
9. Vahvistetaan hallituksen kokoonpano vuodelle 2016.

Nykyisen hallituksen jäsenet (kaudet hallituksessa):

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

Varapuheenjohtaja Hannu Koistinen (2014-)

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

Sihteeri Terhi Maula (2015-)

Jukka Finne (2010-, 2013-)

Kristiina Mäkinen (2010-, 2013-)

Ilpo Vattulainen (2012-, 2015-)

Jorma Palvimo (2014-)

Maarit Jokela (2014-)

Erkki Raulo (2014-)

Merit Melin (2015-)

varajäsen Jaana Rysä

Puheenjohtajuudesta luopuvan Marc Baumannin tilalle uudeksi puheenjohtajaksi esitetään Hannu Koistista, ja hänen tilalleen valittavaksi uutta varapuheenjohtajaa.

Jorma Palvimo on ilmoittanut halukkuutensa luopua hallitusjäsenyydestä. Hänen tilalleen esitetään varajäsenenä toiminutta Jaana Rysää.

Lisäksi esitetään valittavaksi hallitustoimintaan mukaan opiskelijajäsen. Opiskelijajäseneksi esitetään Laura Laihoa, Helsingin Yliopiston Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntajärjestö Biosfäärin puheenjohtajaa.

Ehdotus uudeksi hallitukseksi:

Puheenjohtaja Hannu Koistinen (2014-)

Varapuheenjohtaja

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

Sihteeri Terhi Maula (2015-)

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

Jukka Finne (2010-, 2013-, 2016-)

Kristiina Mäkinen (2010-, 2013-, 2016-)

Ilpo Vattulainen (2012-, 2015-)

Maarit Jokela (2014-)

Erkki Raulo (2014-)

Merit Melin (2015-)

Jaana Rysä (2016-)

Opiskelijajäsen Laura Laiho

10. Muut asiat.

a. Yhdistyksen sääntömuutosten vahvistaminen.

Esitetään vahvistettavaksi yhdistyksen sääntöihin tehdyt muutokset (Liite 1). Sääntöihin on lisätty Tiedeakatemiain neuvottelukunnan ja Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeiden mukaisesti laadittu lauseke, jossa todetaan Biobio-seuran toimivan virallisesti Suomen kansallisena biotieteiden komiteana edustaen Suomen biotieteitä kansainvälisesti. Lisäksi sääntöihin on tehty joitakin muutoksia, mm. koskien vuosikokouksen toimittamista sähköisesti. Vahvistetut muutokset yhdistyksen sääntöihin toimitetaan rekisteröitäviksi Patentti- ja rekisterihallitukseen nimenkirjoittajien tietojen päivityksen yhteydessä.

b. Biotieteiden kansalliskomitean jäsenet, toiminta vuonna 2016 ja sääntöjen vahvistaminen.

Vahvistetaan Suomen kansallisen biotieteiden komitean jäsenet sekä komitealle laaditut säännöt (Liite 2), jotka toimitetaan tämän jälkeen tiedoksi Tiedeakatemiain neuvottelukunnalle (TANK). TANK-tuki kansalliskomiteatoimintaan vuonna 2016 (2400 €) myönnettiin haetun suuruisena.

11. Kokouksen päättäminen.

Liitteet

Liite 1 Yhdistyksen säännöt sisältäen tehdyt muutokset

Liite 2 Biotieteiden kansalliskomitean säännöt