

Seuran vuosikokous

17.3.2014 klo 18.00

Biomedicum Helsinki, B201a

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen: valitaan puheenjohtaja, sihteeri, 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 2013
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä hallitukselle ja taloudenhoitajalle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta
7. Vahvistetaan toimintavuoden 2013 talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä vahvistetaan jäsenmaksun suuruus ja yhdistyksen toimihenkilöiden palkkiot
8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
9. Vahvistetaan hallituksen kokoonpano vuodelle 2014

Nykyinen hallitus (jäsenet ja kaudet hallituksessa):

Puheenjohtaja Marc Baumann (2005-, 2008- ja 2011-)
Varapuheenjohtaja Jaana Rysä / Oulun varajäsen Maarit Jokela (2008-, 2011-)
Taloudenhoitaja Markus Linder (2006-, 2009- ja 2012-)
Sihteeri Saara Tikka (2012-)
Mikael Skurnik (2005-, 2008- ja 2011-)
Kaisa Haukka (2008- ja 2011-)
Jukka Finne (2010-, 2013-)
Kristiina Mäkinen (2010-, 2013-)
Ilpo Vattulainen (2012-)
Tuula Siljander (2012-)
Janne Weisell (2012-)

Seuran sääntöjen mukaan hallituksessa voi olla kolme kolmen vuoden kautta, minkä jälkeen jäsen on erovuoroinen. Tänä vuonna seuran puheenjohtaja Marc Baumann sekä hallituksen jäsen Mikael Skurnik ovat erovuoroisia oltuaan hallituksessa täydet kolme kautta. Erovuoroisten jäsenten lisäksi varapuheenjohtaja Jaana Rysä sekä jäsenet

Janne Weisell ja Tuula Siljander ovat ilmoittaneet haluavansa jättäytyä hallituksesta pois. Seuran taloudenhoitaja Markus Linderin kolmas kausi päättyy vuoden päästä ja hän on ehdottanut taloudenhoitajan vastuun siirtämistä toiselle hallituksen jäsenelle nyt, kun vielä olisi vuosi aikaa liukuvasti siirtää tehtävät uudelle taloudenhoitajalle. Hallituksen jäsen Kaisa Haukka on ilmoittanut halukkuutensa taloudenhoitajaksi.

Uusia jäseniä hallitukseen ehdolle on ilmoittautunut seuraavasti: Maarit Jokela (hallituksen varajäsen, Oulun paikallisjaos, Oulun yliopisto), Jorma Palvimo (Itä-Suomen yliopisto), Erkki Raulo (ILS tutkijakoulu), Hannu Koistinen (Biobio-seuran peptidijaos ja Helsingin yliopisto), Macus Casteleijn (Helsingin yliopisto)

Ehdotus uudeksi hallitukseksi:

Puheenjohtaja Marc Baumann (2005-, 2008- ja 2011-, 2014-2015) Koska myös seuran varapuheenjohtaja poistuu hallituksesta, jatkaisi Marc Baumann hallituksen pyynnöstä vielä yhden vuoden, minkä aikana hallitus aktiivisesti etsii uutta puheenjohtajaa.

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

Jäseninä jatkavat:

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

Sihteeri Saara Tikka (2012-)

Jukka Finne (2010-, 2013-)

Kristiina Mäkinen (2010-, 2013-)

Ilpo Vattulainen (2012-)

Uudet jäsenet:

Maarit Jokela (2014-) korvaa Jaana Rysän Oulun paikallisjaoston edustajana

Jorma Palvimo (2014-) korvaa Janne Weisellin Kuopion edustajana

Hannu Koistinen (2014-) edustaja peptidijaoksesta

Erkki Raulo (2014-) edustaja tutkijakouluista (ILS)

Poistuvat jäsenet:

Tuula Siljander (2012-) teollisuuden edustaja, hallitus etsii aktiivisesti uutta teollisuuden edustajaa

Janne Weisell (2012-) Kuopion edustaja

Varapuheenjohtaja Jaana Rysä (2008-, 2011-) Oulun paikallisjaoston edustaja

Mikael Skurnik (2005-, 2008- ja 2011-)

10. Muut asiat

- a. TSV tuki (Myönnetty summa 4500 euroa)
- b. Biobio-seuran mielipidekysely

11. Kokouksen päättäminen