

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2022

Paikka ja aika: Tampere 28.4.2022 klo 14:01-

Läsnä: Jukka Schildt (pj.), Teemu Maaniitty, Pieta Lehtinen, Noora Rajala, Elina Mannila, Anna-Leena Manninen, Heidi Gröhn (siht.)

1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen 14:01

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

- Hyväksyttiin edellisen kokouksen (28.3.2022) pöytäkirja.

4. Jäsenasiat

- Hyväksyttiin seuraavat henkilöt yhdistyksen jäseniksi:
 - o Antti Hokkanen, suosittelijoina Tiina Laitinen ja Tomi Laitinen
 - o Heikki Tuominen, suosittelijoina Pieta Lehtinen ja Pasi Korkola
 - o Timo Liimatainen, suosittelijoina Anna-Leena Manninen ja Aira Karjalainen

5. Matka-apurahat

- Myönnettiin seuraaville henkilöille 500€ matka-apuraha iSRS-international symposium on radiopharmaceutical sciences - kongressiin Ranskassa touko-kesäkuun vaihteessa
 - o Teija Koivula, Edla Kerminen ja Thomas Keller

6. Tulevia koulutustapahtumia

- Mikkelin isotooppipäivät:
 - o Käytiin läpi edellisessä kokouksessa epäselväksi jääneet tilakustannukset LRYn kerhojen koulutuksista Isotooppipäivien yhteydessä. GE maksaa hoitajakoulutuksen tilavuokran, Hermes maksaa fyysikkokerhon koulutuksen tilavuokra, kemistikerhon tilaisuuden tilavuokra menee isotooppipäivien budjetista
 - o Kemistikerho on esittänyt koulutuksen luennoitsijalle 250€ luentopalkkiota. Todettiin palkkion olevan LRYn luentopalkkio käytännön mukainen ja hyväksyttiin se.
 - o Keskusteltiin yleisesti kerhojen järjestämien koulutusten kustannuksista ja sovittiin että tehdään tähän joku yhtenäisen linjaus/ohjeistus miten toimitaan (syksyn hallituksen kokouksen esityslistalle)

7. Muut asiat

- Vuosikokous 2022
 - o Käytiin läpi vuosikokouksessa esitettävät dokumentit vuosikokouksen esityslistan mukaan. Hyväksyttiin vuosikokouksessa esitettävät dokumentit:
 - toimintakertomus 2021 ja toimintasuunnitelma 2022: hyväksyttiin pienin lisäyksiin
 - tilinpäätös 2021 ja talousarvio 2022:
 - Todettiin tilipalveluiden hinnan nousseen edelleen ja päätettiin kysellä kl.fysiologian yhdistyksen rahastonhoitajalta heidän vastaavia kulujaan, jotta saataisiin käsitys kustannustasosta vastaavanlaisessa toiminnassa.
 - Viime vuoden isotooppipäivien tilinpäätöksessä on pientä eroa hyväksytyyn ITP tilinpäätöksen ja virallisen tilinpäätöserittelyn välillä. Eroja selvitellään (Teemu), mutta ne johtuvat tn voitto-osuuden käytöstä os.maksuihin, joka on kirjattu eritavoin. Ero on kuitenkin niin vähäinen, että todettiin ettei lähdetä

muuttamaan järjestäjille kertaalleen luvattu 50% voitto-osuutta, tai muuttamaan ITP tilinpäätöstä.

- Sovittiin että varataan talousarvioon pandemiaa edeltävän talousarvion mukainen summa matka-apurahoihin, hallituksen/delegaattien EANM kuluihin ja voitto-osuuksien käyttöön. Matka-apurahoja on haettu jo aktiivisesti tänä vuonna, samoin voitto-osuuksia käytetään aktiivisemmin tänä vuonna.
 - Hallitus puoltaa kaikki kunniajäsenesityksiä, tästä esitys lyhyillä perusteluilla vuosikokouksen esityslistalle. Keskusteltiin kunniajäsenten muistamisesta ja kutsumisesta iltajuhlaan. Päätettiin tulostaa heille ”pystit” Anna-Leena on yhteydessä Iivarisen Jarkkoon tästä ja Jukka Jariin iltajuhlaan kutsumisen osalta.
- Teemu esittelee tilinpäätöksen ja talousarvion vuosikokouksessa, Jukka esittelee toimintakertomuksen ja Heidi toimintasuunnitelma. Hannu Koivu esittää toiminnantarkastajien kertomuksen.
- Sovittiin että hallituksen jättäviä jäseniä muistetaan perinteiseen tapaan. Anna-Leena ja Pieta jääväisivät itsensä asian käsittelystä.
- isotooppimenesityjä- ja julkaisupalkinnot, hoitajastipendi
 - Jaetaan ainoastaan isotooppijulkaisua palkinto, koska hakemuksia muihin kategorioihin ei tullut
- Kävi ilmi että Ruotsin isotooppipäivät ovat tänä vuonna yhtä aikaan meidän isotooppipäivien kanssa, yritykset ovat toivoneet että päivät voisivat olla eri ajankohtina. Jukka on ollut asiasta yhteydessä Ruotsin isotooppijärjestön puheenjohtajaan ja valitettavasti alustavan suunnitelman mukaan päivät ovat myös ensi vuonna samaan aikaan. Ruotsissa selvittelevät vielä mahdollisuutta muuttaa ajankohtaa.
- Kotisivujen päivitys on edelleen kesken, yritetään aktivoida Eero tekemään keskeneräiset asiat valmiiksi.

8. Seuraava kokous

- Sovitaan uuden hallituksen valinnan jälkeen.

9. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen