

Hallituksen kokous

Pöytäkirja

6/2001

Laadittu 28. 01.2002

AIKA: 23.11.2001 klo 12.15-13.00
PAIKKA: Turku, Kelan tutkimuskeskus, Peltolantie 3
LÄSNÄ: Sirkka Aunola, sihteeri, Sirkka.Aunola@kela.memonet.fi
Eino Havas, jäsen, Eino.Havas@likes.fi
Eino Hietanen, puheenjohtaja, Eino.Hietanen@utu.fi
Esa Hohtola, taloudenhoitaja, Esa.Hohtola@oulu.fi
Esko Länsimies, jäsen, Esko.Lansimies@kuh.fi (klo 12.35 lähtien,)
Tuomas Westermarck, jäsen, Tuomas.Westermarck@soster.hel.fi

1. § Avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00.
2. § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu oli lähetetty sähköpostina kaikille hallituksen jäsenille 16.11. ja kokouksessa oli läsnä 6 (alussa 5) henkilöä hallituksen 8 jäsenestä, joten kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.
3. § Työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin sihteerin laatima esityslista (liite 1).
4. § Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja 5/2001 (10.10. 2001 Helsingissä) hyväksyttiin yksimielisesti.
5. § Jäsenasiat: jäsenyysanomukset ja eroanomukset
Uusia jäsenanomuksia oli yhdistykselle tullut vain yksi ????
6. § Käytiin läpi SFY:n toimintakauden 1.10.2000 – 30.9.2001 tilinpäätös (liite 3) ja tilintarkastuskertomus (liite 4) ja niiden todettiin olevan SFY:n hallituksen puolesta vuosikokoukselle esitettävässä kunnossa.
7. § Käytiin läpi sihteerin laatima SFY:n toimintakertomus kaudelta 1.10.2000 – 30.9.2001 (liite 5a) ja siihen päätettiin tehdä seuraavat muutokset: 1) Kokoukset-kappaleeseen lisättiin tekstit: *Kokousabstraktit(tai esitelmälyhennelmä) julkaistiin Biologisen lääketieteen yhdistyksen sarjassa 'Biologisen lääketieteen suuntauksia XIII: Suomen Fysiologiyhdistyksen 40-vuotisjuhlasymposium ' ja Vuosikokousesitelmien artikkelit, lyhennelmät ja abstraktit julkaistiin Biologisen lääketieteen yhdistyksen sarjassa 'Biologisen lääketieteensuuntauksia XII: Leptiinistä Melatoniiniin'.*
2) Kolutustoiminta-kohdasta poistettiin edellisen vuosikertomuksen teksti (viimeinen lause) ja tilalle lisättiin teksti: *Suomen Fysiologiyhdistys järjesti vuoden 2001 lääkäripäivien yhteydessä teemapäivän 10.1. "Mitä uutta fysiologiasta?".* Korjattu versio on liitteessä 5b.

8. § Käytiin läpi sihteerin laatima alustava toimintasuunnitelmaehdotus ajalle 1.10.2001 – 1.12.2002, jota korjattiin siten, että toimikaudella päätettiin järjestää vain yksi kokous, vuosikokous helmi-maaliskuussa. Yhdistyksen toimikausi muuttuu: Patentti- ja rekisterihallituksen 10.10.2001 hyväksymän sääntömuutoksen mukaan toimikausi noudattaa kalenterivuotta ja vuosikokouksen ajankohta on uusien sääntöjen mukaan helmi-maaliskuu. Päätettiin ottaa kevään vuosikokouksessa toistamiseen esiin ehdotus, että yhdistys maksaisi varoistaan jäsentemme ainajäsenyyden Pohjoismaisessa Fysiologiyhdistyksessä (koskien jäseniä, jotka eivät ole vielä sen ainajäseniä). Kokouksen työstämä toimintasuunnitelmaehdotus vuodelle 2002 vuosikokoukselle esitettäväksi on liitteessä 6.
9. § Keskusteltiin talousarviosta ajalle 1.10.2001 – 31.12.2002. Taloudenhoitaja Esa Hohtolan laatima talousarvioehdotelma hyväksyttiin esitettäväksi vuosikokoukselle (liite 7).
10. § Todettiin, että tilintarkastajat olivat ilmoittaneet, että eivät olleet enää halukkaita jatkamaan seuraavaa kautta, vaan heidän tilalleen tulisi löytää uudet ehdokkaat.
11. § Sihteeri ilmoitti hallitukselle, että ei ole työesteiden vuoksi halukas jatkamaan sihteerin tehtävissä ja ettei häntä näin ollen tule ehdottaa enää seuraavalle kaudelle.
12. § Muut mahdolliset asiat
Muistutettiin siitä, että vuosikokouksessa otetaan esille ajatus yhdistyksemme toiminnan minimoimisesta ja aktiviteetin siirtämisestä Pohjoismaisen Fysiologiyhdistyksen yhteyteen. Asian todettiin olevan vuosikokouksen esityslistassa omana kohtanaan.
13. § Kokouksen päättämien
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00

Pöytäkirjan vakuudeksi

Eino Hietanen, pj

Sirkka Aunola, siht.

Eino Havas

Esa Hohtola

Esko Länsimies

Tuomas Westermarck

Liitteet: 1, 2, 3, 4, 5a-b, 6, 7

ESITYSLISTA (alustava)

1. Järjestäytyminen

 avaus

 laillisuus ja päätösvaltaisuus

 työjärjestyksen laatiminen

2. Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

3. Jäsenasiat: jäsenyysanomukset, eroanomukset ja vuoden 2002 jäsenmaksujen suuruus

4. SFY:n toimintakauden 1.10.2000-30.9.2001 tilinpäätös

5. SFY:n toimintakertomus kaudelta 1.10.2000-30.9.2001

6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2002

7. Talousarvio vuodelle 2002

8. Tilintarkastajaehdokkaat seuraavalle toimikaudelle

9. Sihteeriehdokas seuraavalle toimikaudelle

10. Muut mahdolliset asiat

Suomen Fysiologiyhdistys – Societas Physiologica Finlandiae ry

Toimintakertomus 40. toimintakaudelta 1.10.2000 – 30.9.2001

Suomen Fysiologiyhdistyksen toimintakausi 2000–2001 on ollut hallitusta työllistävä. Suurin osa toimikaudelle suunnitelluista toimenpiteistä ja tapahtumista saatiin toteutettua. Vietettiin yhdistyksen 40-vuotisjuhlia juhlasymposiumin merkeissä. Julistettiin 'paras fysiologian alan väitöskirja'-kilpailu, johon osallistui 6 väitöskirjaa. Tulokset julkistetaan vuosikokouksen yhteydessä. Yhdistyksen logon suunnittelu on edistynyt: tehtävä annettiin ulkopuoliselle suunnittelijalle, koska jäsenistömme keskuudesta ei tullut yhtään kilpailuehdotusta. Yhdistyksen pääomaa jouduttiin myymään toimintakulujen peittämiseksi, koska jäsenmaksukertymä on ollut kovin heikkoa. Myös 40-vuotisjuhlasymposiumista oli tavallista kokousta enemmän kuluja. Yhdistys on hankkinut 30 kpl Anto Leikolan suomentamaa William Harvey'n kirjaa 'Verenkierrosta: Sydämen ja veren liikkeit' jaettavaksi esim. palkintoina tai muina huomionosoituksina sopivissa tilanteissa.

Hallitus

puheenjohtaja	Eino Hietanen	(2000-2001)
varapuheenjohtaja	Pirjo Saransaari	(2001)
sihteeri	Sirkka Aunola	(2000-2001)
taloudenhoitaja	Esa Hohtola	(2001)
jäsen	Eino Havas /jälk. vuosi	(2000-2001)
jäsen	Riitta Julkunen-Tiitto	(2001)
jäsen	Esko Länsimies	(2000-2001)
jäsen	Tuomas Westermarck	(2001)

Jäsenistö ja jäsenmaksut

Uusia jäseniä liittyi yhdistykseemme 14 henkilöä ja muutamia vanhoja jäseniämme saatiin uudeen mukaan. Jäsenrekisteriä on siivottu maksunsa laiminlyöneitä poistamalla. Toimikauden lopussa jäsenistömme määrä oli 253, joista kaikki eivät ole maksaneet viimeisen kahden vuoden aikana jäsenmaksujaan. Osasyynä voi olla virheellinen osoite yhdistykseemme jäsenrekisterissä. Jäsenmaksu kuluneelta toimintavuodelta on ollut 100 mk, opiskelijajäseniltä 50 mk ja kannatusjäseniltä 1500 mk. Ainaisjäsenmaksu on ollut 800 mk.

Kokoukset

Yhdistykseemme 40-vuotisjuhlasymposium järjestettiin 4.5. Helsingissä, Tieteiden talolla. Sitä juhlistivat ulkomaiset vieraamme ja kokoukseen osallistujat saivat nauttia mielenkiintoisista esitelmistä. Ohjelma oli seuraava: President Eino Hietanen: Address of the Society; prof. Anto Leikola: "Fysiologian tähtihetkiä", prof. Mattias Aurell: "Robert Tigerstedt – the famous European scientist"; prof. Pranee Winichagoon: "Pathophysiologic changes in alpha and beta thalassemia"; prof. Suthat Fucharoen: "Physiologic disturbances in thalassemia: role of oxidative damages and the effect of antioxidants"; prof. Dag Linnarsson: "Space as a physiology laboratory".

Syksyn 2000 vuosikokous (116. kokous) pidettiin 24.–25.11. Joensuussa Joensuun yliopiston Biologian laitoksen isännöimänä. Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin posterikilpailu, jonka voiton ja 1000 mk:n suuruisen palkinnon jakoivat Anne Käkälä ja Anne-Mari Mustonen.

Hallituksen kokouksia pidettiin kuluneen toimikauden aikana 7 kertaa. Syksyn 2001 vuosikokous (117. kokous) päätettiin pitää Turussa.

Koulutustoiminta

Suomen Fysiologiyhdistys oli jäsentensä kautta mukana järjestämässä Kuopion yliopistosairaalan Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen osaston 25. vuosijuhlaseminaaria. Se pidettiin 18.10.2001.

Suomen Fysiologiyhdistys järjesti vuoden 2001 lääkäripäivien yhteydessä teemapäivän 10.1. "Mitä uutta fysiologiasta?".

Tiedonvälitys

Jäsentiedote ilmestyi kuluneella toimikaudella 2 kertaa: marraskuussa numero 2/2000 ja huhtikuussa numero 1/2001. Yhdistyksemme uusittu kotisivusto avattiin myös kuluneella toimikaudella.

Apurahat

Yhdistykselle luotiin matka- ja koulutusapurahaohjesääntö. Yhdistys on jakanut matka-apurahoja henkilölle 3 henkilölle (lääk.yo. Jani Lappalainen, TtM Mika Venojärvi, dos., LKT Tuomas Westermarck).

Kansainvälinen toiminta

Suomen Fysiologiyhdistys kuuluu seuraaviin kansainvälisiin järjestöihin: Euroopan fysiologiyhdistysten liittoon (FEPS, Federation of European Physiological Societies), Kansainväliseen patofysiologian yhdistykseen (ISP, International Society for Pathophysiology) ja Fysiologiatieteiden kansainväliseen liittoon (IUPS, International Union of Physiological Sciences). Prof. Antti Pertovaara edusti yhdistystämme Euroopan fysiologiyhdistysten liiton (Federation of European Physiological Societies, FEPS) valtuuston kokouksessa 10.3.2001 Berliinissä ja FT Liisa Peltonen edusti yhdistystämme IUPSin yleiskokouksessa 26.8.2001 Christchurchissa Uudessa Seelannissa.

Eino Hietanen, puheenjohtaja

Sirkka Aunola, sihteeri

Suomen Fysiologiyhdistys – Societas Physiologica Finlandiae ry

Toimintakertomus toimintakaudelta 1.10.2000 – 30.9.2001

Suomen Fysiologiyhdistyksen toimintakausi 2000–2001 on ollut hallitusta työllistävä. Suurin osa toimikaudelle suunnitelluista toimenpiteistä ja tapahtumista saatiin toteutettua. Vietettiin yhdistyksen 40-vuotisjuhlia juhlasymposiumin merkeissä. Julistettiin 'paras fysiologian alan väitöskirja' -kilpailu, johon osallistui 6 väitöskirjaa. Tulokset julkistetaan vuosikokouksen yhteydessä. Yhdistyksen logon suunnittelu on edistynyt: tehtävä annettiin ulkopuoliselle suunnittelijalle, koska jäsenistömme keskuudesta ei tullut yhtään kilpailuehdotusta. Yhdistyksen pääomaa jouduttiin myymään toimintakulujen peittämiseksi, koska jäsenmaksukertymä on ollut kovin heikkoa. Myös 40-vuotisjuhlasymposiumista oli tavallista kokousta enemmän kuluja. Yhdistys on hankkinut 30 kpl Anto Leikolan suomentamaa William Harveyn kirjaa 'Verenkierrosta: Sydämen ja veren liikkeit' jaettavaksi esim. palkintoina tai muina huomionosoituksina sopivissa tilanteissa.

Hallitus

puheenjohtaja	Eino Hietanen	(2000-2001)
varapuheenjohtaja	Pirjo Saransaari	(2001)
sihteeri	Sirkka Aunola	(2000-2001)
taloudenhoitaja	Esa Hohtola	(2001)
jäsen	Eino Havas /jälk. vuosi	(2000-2001)
jäsen	Riitta Julkunen-Tiitto	(2001)
jäsen	Esko Länsimies	(2000-2001)
jäsen	Tuomas Westermarck	(2001)

Jäsenistö ja jäsenmaksut

Uusia jäseniä liittyi yhdistykseemme 14 henkilöä ja muutamia vanhoja jäseniämme saatiin uudelleen mukaan. Jäsenrekisteriä on siivottu maksunsa laiminlyöneitä poistamalla. Toimikauden lopussa jäsenistömme määrä oli 253, joista kaikki eivät ole maksaneet viimeisen kahden vuoden aikana jäsenmaksujaan. Osasyynä voi olla virheellinen osoite yhdistykseemme jäsenrekisterissä. Jäsenmaksu kuluneelta toimintavuodelta on ollut 100 mk, opiskelijajäseniltä 50 mk ja kannatusjäseniltä 1500 mk. Ainaijäsenmaksu on ollut 800 mk.

Kokoukset

Yhdistykseemme 40-vuotisjuhlasymposium järjestettiin 4.5. Helsingissä, Tieteiden talolla. Sitä juhlistivat ulkomaiset vieraamme ja kokoukseen osallistujat saivat nauttia mielenkiintoisista esitelmistä. Ohjelma oli seuraava: President Eino Hietanen: Address of the Society; prof. Anto Leikola: "Fysiologian tähtihetkiä", prof. Mattias Aurell: "Robert Tigerstedt – the famous European scientist"; prof. Pranee Winichagoon: "Pathophysiologic changes in alpha and beta thalassemia" ; prof. Suthat Fucharoen: "Physiologic disturbances in thalassemia: role of oxidative damages and the effect of antioxidants"; prof. Dag Linnarsson: "Space as a physiology laboratory". Kokousabstraktit (tai esitelmäyhennelmät) julkaistiin Biologisen lääketieteen yhdistyksen sarjassa *Biologisen lääketieteensuuntauksia XIII: Suomen Fysiologiyhdistyksen 40-vuotisjuhlasymposium*.

Syksyn 2000 vuosikokous (116. kokous) pidettiin 24.–25.11. Joensuussa Joensuun yliopiston Biologian laitoksen isännöimänä. Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin posterikilpailu, jonka voiton ja 1000 mk:n suuruisen palkinnon jakoivat Anne Käkälä ja Anne-Mari Mustonen. Vuosiko-

kouzesitelmien artikkelit, lyhennelmät ja abstraktit julkaistiin Biologisen lääketieteen yhdistyksen sarjassa *Biologisen lääketieteensuuntauksia XII: Leptiinistä Melatoniiniin*.
Hallituksen kokouksia pidettiin kuluneen toimikauden aikana 7 kertaa. Syksyn 2001 vuosikokous (117. kokous) päätettiin pitää Turussa.

Koulutustoiminta

Suomen Fysiologiyhdistys oli jäsentensä kautta mukana järjestämässä Kuopion yliopistosairaalan Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen osaston 25-vuotisjuhlaseminaaria. Se pidettiin 18.10.2001.

Suomen Fysiologiyhdistys järjesti vuoden 2001 lääkäripäivien yhteydessä teemapäivän 10.1. "Mitä uutta fysiologiasta?".

Tiedonvälitys

Jäsentiedote ilmestyi kuluneella toimikaudella 2 kertaa: marraskuussa numero 2/2000 ja huhtikuussa numero 1/2001. Yhdistyksemme uusittu kotisivusto avattiin myös kuluneella toimikaudella.

Apurahat

Yhdistykselle luotiin matka- ja koulutusapurahaohjesääntö. Yhdistys on jakanut matka-apurahoja henkilölle 3 henkilölle (lääk.yo. Jani Lappalainen, TtM Mika Venojärvi, dos., LKT Tuomas Westermarck).

Kansainvälinen toiminta

Suomen Fysiologiyhdistys kuuluu seuraaviin kansainvälisiin järjestöihin: Euroopan fysiologiyhdistysten liittoon (FEPS, Federation of European Physiological Societies), Kansainväliseen patofysiologian yhdistykseen (ISP, International Society for Pathophysiology) ja Fysiologiatieteiden kansainväliseen liittoon (IUPS, International Union of Physiological Sciences). Prof. Antti Pertovaara edusti yhdistystämme Euroopan fysiologiyhdistysten liiton (Federation of European Physiological Societies, FEPS) valtuuston kokouksessa 10.3.2001 Berliinissä ja FT Liisa Peltonen edusti yhdistystämme IUPSin yleiskokouksessa 26.8.2001 Christchurchissa Uudessa Seelannissa.

Eino Hietanen, puheenjohtaja

Sirkka Aunola, sihteeri

Toimintasuunnitelma toimintakaudelle 1.10.2001 – 31.12.2002

Toimikauden aikana järjestetään syksyn 2001 vanhojen sääntöjen mukaisen vuosikokouksen lisäksi vain yksi yleiskokous eli keväällä helmi-maaliskuussa pidettävä vuosikokous¹, jossa käsitellään perinteiset vuosikokousasiat. Hallituksen kokouksien määrä pyritään minimoimaan kokouskulujen vähentämiseksi.

Kansainvälisessä toiminnassa pyritään vahvistamaan yhteyksiä pohjoismaiseen fysiologiyhdistykseen ja aktivoimaan toimintamme sitä kautta.

Tiedonvälityksessä pyritään hyödyntämään entistä paremmin sähköisiä tiedonvälityskanavia.

¹ Yhdistysemme uusien sääntöjen mukaan vuosikokous pitää järjestää helmi-maaliskuussa (sääntömuutos on rekisteröity 10.10.2001).