

Suomen aivotutkimusseuran sääntömääräinen vuosikokous 2017

SATS vuosikokous 2017 / Pöytäkirja

Aika: Keskiviikkona 22.03.2017 klo 16.00

Paikka: Biomedicum, Haartmaninkatu 8, Helsinki
kokoushuone 1



Läsnä: Kimmo Alho, Marc Baumann (klo 16:11 alkaen), Pirta Hotulainen (klo 17:08 asti), Anni-Maija Lindén, Dan Lindholm, Jari Rossi, Lauri Soinne, Paula Virtala, Katri Wegelius

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:07.
2. Seuran yleiskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Dan Lindholm, sihteeriksi Katri Wegelius sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Lauri Soinne ja Paula Virtala.
3. Kokous oli kutsuttu laillisesti koolle ja kokous oli päätösvaltainen.
4. Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
5. Käytiin läpi yhdistyksen sääntöjen kohdan 7 mukaiset asiat:
 - 5.1. Esitettiin tilinpäätös, joka sisälsi tuloslaskelman, taseen, hallituksen toimintakertomuksen 2016 (liite 1).
 - 5.2. Käytiin läpi toiminnantarkastajien lausunto (liite 2). Todettiin, ettei tilinpäätös anna aihetta toimenpiteisiin.
 - 5.3. Vahvistettiin tilinpäätös.
 - 5.4. Yhdistys myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja rahastonhoitajalle.
 - 5.5. Hallitus esitti vuoden 2017 tulo- ja menoarvion.
 - 5.6. Hallitus esitti toimintasuunnitelman vuodelle 2017 (liite 3).
6. Kansalliskomiteatoiminta ja sääntöuudistus

Aivotutkimuksen kansalliskomitea toimii Suomen aivotutkimusseuran yhteydessä. Vuoden 2016 vuosikokouksessa esitettiin aivotutkimusseuran sääntöihin lisäykseksi 14§ kansalliskomitea-toiminnasta (liite 4). Hyväksyttiin sääntömuutos, joka ilmoitetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle.
7. Vahvistettiin vuoden 2018 jäsenmaksun suuruus

Päätös: Vuoden 2018 jäsenmaksu on 25 euroa. Lisäksi jäsenille tarjotaan mahdollisuus maksaa kerralla 10 vuoden jäsenmaksuna 200 euroa.
8. Valittiin uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavalle 3-vuotiskaudelle (2017-2020)

Vuonna 2017 ovat hallituksesta erovuorossa Satu Palva (laskennallinen neurotiede ja neuroinformatiikka), ja Marc Baumann (neurobiologia). Palvaa ja Baumannia ehdotettiin jatkamaan hallituksen jäseninä.

Päätös: Hallituksen seuraavalle 3-vuotiskaudelle (2017-2020) erovuoroisten tilalle valittiin Satu Palva ja Marc Baumann.
9. Valittiin vuoden 2017 toiminnantarkastajiksi Sari Lauri ja Mikko Uusi-Oukari
10. Muut asioita ei ollut

Suomen aivotutkimusseuran sääntömääräinen vuosikokous 2017

11. Ilmoitusasioita ei ollut

12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:25

Helsingissä 5.4.2017

Dan Lindholm
SATS ry:n puheenjohtaja

Katri Wegelius
SATS ry:n sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Paula Virtala

Lauri Soinne

Liitteet:

Liite 1: Toimintakertomus 2016

Liite 2: Toiminnantarkastajien lausunto

Liite 3: Toimintasuunnitelma 2017

Liite 4: SATS säännöt (uusi pykälä 14)

Suomen aivotutkimusseura (SATS) ry:n toimintakertomus vuodelta 2016

Vuosi 2016 oli Suomen Aivotutkimusseuran 43. toimintavuosi.

Seuran puheenjohtajana toimi Dan Lindholm (HY, Helsinki), sihteerinä Katri Wegelius (HY, Helsinki) ja rahastonhoitajana Anni-Maija Linden (HY, Helsinki). Seuran hallituksessa ovat toimineet seuraavat jäsenet: Marc Baumann (HY, Helsinki), Jari Rossi (HY, Helsinki), Sanna Janhunen (Orion Pharma, Turku), Pirta Hotulainen (Minerva-säätiö, Helsinki), Iiris Hovatta (HY, Helsinki), Minna Huotilainen (HY, Helsinki; 03/2016 asti), Paula Virtala (HY, Helsinki, 04/2016 alkaen), Tuomas Rauramaa (KYS/Itä-Suomen yliopisto), Sari Lauri (HY, Helsinki; 03/2016 asti), Satu Palva (HY, Helsinki), Tomi Rantamäki (HY, Helsinki; 04/2016 alkaen) ja Lauri Soinne (HY, Helsinki).

Seuraan hyväksyttiin 25 uutta jäsentä. Vuoden 2016 lopussa jäsenmäärä oli 254. Jäsenmaksun suuruus oli 25 €.

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontui vuoden 2016 aikana 2 kertaa ja piti 7 sähköpostikokousta. Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 29.2.2016 Biomedicumissa (Haartmaninkatu 8, Helsinki), kokoushuoneessa B201a.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet Jari Rossi (neuroanatomia ja kuvantaminen), Sanna Janhunen (neurofarmakologia) ja puheenjohtaja Dan Lindholm valittiin jatkamaan seuraavan 3-vuotiskauden. Minna Huotilaisen (kognitiivinen neurotiede) tilalle hallitukseen valittiin Paula Virtala ja Sari Laurin (neurofysiologia) tilalle Tomi Rantamäki.

Kansainväliset ja kansalliset neurotieteen kokoukset

Seura järjesti Neuroscience Finland 2016 (NF2016: Healthy and pathological wiring of the developing brain) kokouksen 25.10.2016 Helsingissä yhteistyössä Minerva-säätiön kanssa. Kokouksessa luennoivat sekä kotimaiset että kansainväliset alansa asiantuntijat. Tohtorikoulutettavat ja tutkijatohtorit esittivät kokouksessa posterin. Kansainvälisten luennoitsijoiden matkakuluihin saatiin tukea Tieteellisten seurain valtuuskunnalta.

NF2016-tapahtumassa jaettiin Novartis Neuroscience palkinto parhaasta neurotieteen väitöskirjasta (2015) Enrico Glereanille (Aalto-yliopisto). Vuoden neurotieteilijäksi valittiin Asla Pitkänen (Itä-Suomen yliopisto).

Vuoden 2016 yleisötapahtumat

Hallituksen jäsenet osallistuivat kansainvälisen aivoviikon (vk 11) yleisötilaisuuksien järjestelyyn kotipaikkakunnillaan. Helsingissä järjestettiin yleisöseminaari 14.3.2016 yhteistyössä Suomen aivosäätiön ja Suomen Aivot ry:n kanssa. Yleisöseminaarin aiheena oli ”Nukkuvat aivot: Asiaa aivoista ja unesta” ja luennoimassa olivat prof. Markku Partinen, prof. Eeva Aronen ja tutkija Henna-Kaisa Wigren.

Muu toiminta

- Aivotutkimuksen kansalliskomitean toiminta: hallituksen edustajat osallistuivat kansainvälisten kattojärjestöjen toimintaan tiedeakatemiain neuvottelukunnan tukemana: FENS:in Governing

Council kokoukseen Kööpenhaminassa 07/2016 (puheenjohtaja ja sihteeri) ja Brysselissä 11/2016 (puheenjohtaja). Seuran sihteeri osallistui Kööpenhaminassa myös FENSin alaisen NENS-koulutusverkoston kokoukseen.

- Seura jakoi opiskelijoille kaksi matka-apurahaa FENS Forum 2016 –kokoukseen Kööpenhaminassa. Hallitus valitsi apurahan saajat hakemusten perusteella.
- SATS:n edustaja Marja-Leena Linne jatkoi FENSin Committee on Higher Education and Training (CHET) jäsenenä (2014-2018).
- Seuran jäsen Eero Castren valittiin FENSin Advisory Boardin Secretary-Elect-toimeen (2016-2018)
- Seuran hallituksen jäsen Pirta Hotulainen valittiin FENS-Kavli Scholar:ksi (2016-2020)
- SATS ry:n puheenjohtaja osallistui pohjoismaisten neurotieteen aivotutkimusseurojen yhteiseen toimintaan; mm. kesäkuussa 2017 järjestettävän Nordic Neuroscience –kokouksen suunnitteluun.
- Yhteistyötoiminta Suomen Aivot ry:n kanssa jatkui. SATS ry:n edustaja (hallituksen valitsema edustaja Lauri Soinne) osallistui Suomen Aivot ry:n hallituksen toimintaan.
- Yhteydet FENS:iin ja IBRO:on ja sitä kautta tulevien neurotieteen kokouksien, koulutustilaisuuksien ja rahoituksen tiedotustoiminta jäsenille.
- Seuran jäsenille tiedotettiin alan tapahtumista ja kattojärjestöjen toiminnasta sähköpostilistan ja kotisivujen kautta.
- Vuonna 2015 aloitettua tiedeblogi-sarjaa jatkettiin myös vuonna 2016.

Helsingissä 4.2.2017

Dan Lindholm, puheenjohtaja

Katri Wegelius, sihteeri

Suomen Aivotutkimusseuran jäsenille

Olemme tarkastaneet Suomen Aivotutkimusseura ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2016-31.12.2016.

Hallituksen vastuu

Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Toiminnantarkastajien vastuu

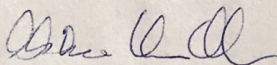
Toiminnantarkastajien tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa.

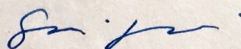
Lausunto

Olemme tarkastaneet yhdistyksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen, joka sisältää taseen ja tuloslaskelman.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa ylijäämää 427,62 euroa ja oman pääoman arvon yhteensä 14 211,28 euroa tilikauden lopussa antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätösten laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle.

Turussa/Helsingissä 9. päivänä maaliskuuta 2017


Mikko Uusi-Oukari


Sari Lauri

Suomen aivotutkimusseura (SATS) ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Vuoden 2017 aikana SATS ry:n toiminta tulee noudattamaan pääsääntöisesti samoja toimintalinjoja kuin edellisinä vuosina.

Kansainväliset ja kansalliset neurotieteen kokoukset

- Seura osallistuu pohjoismaisen Nordic Neuroscience 2017 (NN2017) kokouksen järjestämiseen (7.-9.6.2017) Tukholmassa, Ruotsissa. Kokouksessa luennoivat kansainväliset alansa asiantuntijat. Nuoret tutkijat voivat lähettää abstraktin ja esittää posterin.
- Aloitetaan Neuroscience Finland 2018 kokouksen suunnittelu. NF2018 järjestetään mahdollisuuksien mukaan MMN2018-kokouksen (12.-15.6.2018) yhteydessä, alustavasti 11.6.2018 Biomedicumissa. Kokouksen työryhmään kutsutaan Kimmo Alho, Pirta Hotulainen, Dan Lindholm, Satu Palva (pj), Lauri Soinne ja Paula Virtala.

Vuoden 2017 yleisö tapahtumat

- Suomen aivotutkimusseuran jäsenet osallistuvat Aivoviikon (vk 11) yleisötilaisuuksien järjestelyyn kotipaikkakunnillaan. Helsingissä järjestetään mm. yleisöseminaari 13.3.2017 yhteistyössä Suomen Aivosäätiön, Suomen Aivot ry:n, ja Helsingin yliopiston kanssa.
- Muita yleisötapahtumia järjestetään vuoden aikana mahdollisuuksien mukaan.

Muu toiminta

- Aivotutkimuksen kansalliskomitean toiminta: hallituksen edustajat osallistuvat kansainvälisten kattojärjestöjen toimintaan: FENS'in Governing Council kokoukseen Brysselissä 11/2017 sekä mahdollisuuksien mukaan myös muiden kokousten (mm. FENS Regional Meeting, Pecs, Unkari, 09/2017) järjestettäviin FENSin ja IBRO:n hallitusten kokouksiin.
- SATS ry:n hallitus ja jäsenet osallistuvat aktiivisesti pohjoismaiseen neurotieteen aivotutkimusseurojen yhteiseen toimintaan mm. yhteisten kokousten suunnitteluun ja järjestelyyn.
- Seura jakaa opiskelijoille 4 matka-apurahaa Nordic Neuroscience 2017 –kokoukseen Tukholmaan.
- Yhteistyötoiminta Suomen Aivot ry:n kanssa jatkuu. SATS ry:n edustaja (hallituksen valitsema edustaja) osallistuu Suomen Aivot ry:n hallituksen toimintaan.
- Yhteydet FENS:iin ja IBRO:on ja sitä kautta tulevien neurotieteen kokouksien, koulutustilaisuuksien ja rahoituksen tiedotustoiminta jäsenille.
- Kotimaisten kokousten ja tapahtumien tiedotustoiminta jäsenille sekä ulkopuolelta tulevien kyselyjen välittäminen ja asiantuntijoiden etsiminen seuran kautta.
- Jatketaan kotisivujen aktiivista päivittämistä ja ylläpidetään vuonna 2015 aloitettua blogi-toimintaa.
- Kehitetään seuran kansallista toimintaa ja pyritään saamaan Helsingin ulkopuolisia jäseniä hallitukseen lähivuosina.
- Hallitus kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa ja sen lisäksi järjestetään tarvittaessa sähköpostikokouksia.

Suomen Aivotutkimusseura ry, yhdistyksen säännöt**1§**

Suomen Aivotutkimusseuran tarkoituksena on edistää aivojen ja hermoston tieteellistä tutkimusta ja koota tässä tarkoituksessa yhteen eri aloilla toimivia tutkijoita, joiden työ kohdistuu hermostoon. Aivojen ja hermoston tutkimuksella tarkoitetaan tässä seuraavia tieteenaloi: (1) neuroanatomia ja kuvantaminen, (2) neurobiologia, (3) neuropsykiatria, (4) neurofarmakologia, (5) neurofysiologia, (6) kognitiivinen neurotiede, (7) laskennallinen neurotiede ja neuroinformatiikka (8) neuropatologia (9) kliiniset neurotieteet ja neurologia sekä (10) molekulaarinen neurotiede. Tarkoituksena toteuttamiseksi yhdistys järjestää kursseja, luento- ja esitelmätilaisuuksia, kokouksia ja harjoittaa julkaisutoimintaa. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2§

Yhdistykseen voi kuulua yksityisiä henkilöitä, yhteisöjä ja kannattajajäsenenä yrityksiä. Jäsenet ovat joko kotimaisia tai ulkomaisia varsinaisia, kirjeenvaihtaja-, kannattaja- tai kunniajäseniä. Jäsenet hyväksytään hallituksen kokouksessa ja uusista jäsenistä tiedotetaan yhdistyksen jäsentiedotteissa ja vuosikokouksessa. Ulkomaalaisten lukumäärä saa olla enintään 1/3 yhdistyksen koko jäsenmäärästä. Yhdistys voi kuulua jäsenenä alan kansainvälisiin tieteellisiin organisaatioihin.

3§

Varsinaiset ja kannattajajäsenet suorittavat vuosimaksun, joiden suuruudet määrätään vuosikokouksessa seuraavalle vuodelle. Eläkeläiset voivat anoa hallitukselta vapautusta jäsenmaksusta. Jäsen, joka ei ole kahtena perättäisenä vuotena suorittanut jäsenmaksuaan, voidaan hallituksen toimesta erottaa seuran jäsenyydestä.

4§

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja 10 jäsentä, jotka valitaan mikäli mahdollista kunkin 1 §:ssä mainitun tieteenalan piiristä. Puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi siten, että kolme heistä on kerrallaan erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan siksi toimikaudeksi, joka valitulla henkilöllä on jäljellä kolmen vuoden toimikaudestaan. Mikäli hallituksen jäsen joutuu eroamaan hallituksesta kesken toimikauden, hänen tilalleen valitaan seuraavassa kokouksessa jäsen jäljellä olevan toimikauden ajaksi saman tieteenalan piiristä. Hallitus kutsuu sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen voi kutsua koolle puheenjohtaja tai kaksi hallituksen jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan, ja vähintään kahden jäsenen läsnäollessa. Hallitus voi pitää kokouksensa myös puhelin- tai sähköpostikokouksena. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Juoksevilla raha-asioissa saa rahastonhoitaja yksin kirjoittaa yhdistyksen nimen.

5§

Yhdistys kokoontuu hallituksen kokoonkutsumana tarpeen vaatiessa tai jos vähintään viisi yhdistyksen jäsentä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti anoo. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään viisi jäsentä on läsnä.

6§

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen valitsemien tilintarkastajien tulee vuosikokoukselle esittää kirjallisesti edellisen vuoden tilien ja hallinnon tarkastuskertomus.

7§

Vuosikokous pidetään yhdistyksen hallituksen kokoonkutsumana helmi- tai maaliskuussa ja käsitellään siinä seuraavat asiat:

1. hallituksen vuosikertomus ja siitä mahdollisesti aiheutuvat toimenpiteet;
2. tilintarkastajien kertomus ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja rahastonhoitajalle;
3. hallituksen puheenjohtajan vaali joka kolmas vuosi ja hallituksen muiden jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;
4. kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali;
5. vuosimaksun suuruus;
6. muita kysymyksiä, joita hallitus tai yhdistyksen jäsen haluaa käsiteltäväksi.

8§

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on hallituksen ilmoitettava vähintään 10 vuorokautta ennen kokouspäivää kirjallisesti kullekin jäsenelle joko kirjeitse, sähköpostitse tai sanomalehti-ilmoituksella, ja kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 20 §:n määräykset.

9§

Yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.

10§

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi perustaa säätiöitä toimintansa tarkoitusta edistämään yksin tai yhdessä muiden perustajien kanssa.

11§

Näiden sääntöjen muutosehdotus tai yhdistyksen purkamisehdotus voidaan esittää ainoastaan vuosikokoukselle ja ottaa käsiteltäväksi seuraavassa aikaisintaan kahden viikon kuluttua pidettävässä, tätä varten kokoonkutsutussa kokouksessa tai seuraavassa vuosikokouksessa. Päätös on pätevä jos ehdotusta kannattaa vähintään $\frac{3}{4}$ annetuista äänistä.

12§

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on yhdistyksen varat käytettävä aivojen tai hermoston tutkimustyöhön.

13§

Muissa asioissa noudatetaan yhdistyslakia.

14§

Seuran yhteydessä toimii Aivotutkimuksen kansalliskomitea, jonka tehtävänä on yhdistää kansallinen tiedeyhteisö alan kansainvälisiin tiedejärjestöihin ja tutkijayhteisöihin.

Kansalliskomitea voi päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa kansalliskomitean tekemät oikeustoimet.

Kansalliskomitean muodostavat puheenjohtaja ja 5-10 jäsentä. Kansalliskomitean puheenjohtajan ja jäsenet valitsee seuran kokous 3 vuoden toimikaudeksi kansalliskomitean esityksestä.

Kansalliskomitean toimintasuunnitelma liitetään seuran toimintasuunnitelmaan. Kansalliskomitean on hyväksyttävä erillinen kansalliskomitean tilinpäätös ja vuosikertomus ennen niiden esittämistä seuran hallitukselle. Kansalliskomitean tilinpäätös ja vuosikertomus sisältyvät seuran tilinpäätökseen ja vuosikertomukseen.