

## Liite Suomen Kliinisen Farmakologian Yhdistyksen vuosikokoukseen

### Sääntömuutosehdotukset Suomen Kliinisen Farmakologian Yhdistyksen sääntöihin

Hallitus esittää Suomen Kliinisen Farmakologian Yhdistyksen sääntöihin seuraavia muutoksia (poistettu teksti ~~punaisella ylivivattuna~~, lisäykset *sinisellä kursivoituna*):

#### 1) Sääntömuutosehdotus koskien yhdistyksen kokouksia:

##### ” 4 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

*Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Kokoukseen osallistumistavasta päättää yhdistyksen hallitus ja tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen mahdollisuudesta mainitaan kokoukseen. Tietoliikenneyhteydellä tai teknisellä apuvälineellä osallistuvien henkilöllisyys todetaan kokouksen alussa kuvayhteydellä tai muulla luotettavalla tavalla.*

##### 5 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä yhdistyksen internetsivuilla.

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella *paikan päällä sekä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla osallistuvalla* varsinaisella ja kunniajäsenellä yksi ääni. Äänestys on avoin, ellei suljettua äänestystä pyydetä. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö paitsi 10 §:ssä mainituissa tapauksissa. Äänten mennessä tasan ratkaisee avoimessa äänestyksessä kokouksen puheenjohtajan ääni, suljetussa äänestyksessä ja vaaleissa arpa. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta.”

#### Hallituksen lausunto sääntömuutosehdotuksesta:

Yhdistyksen kokouksiin kohdistuvaa muutosta ehdotetaan, jotta yhdistyksen kokouksiin osallistuminen etäyhteydellä olisi mahdollista jatkossakin. Jotta yhdistyksen kokoukseen voi osallistua etäyhteydellä, yhdistyslaki edellyttää, että asiasta mainitaan yhdistyksen säännöissä. Väliaikaisella lailla 677/2020 on koronapandemian aikana mahdollistettu etäkokouksen järjestäminen, vaikka sitä ei ole yhdistyksen säännöissä mainittu (väliaikainen laki on voimassa 30.6.2021 asti). Yhdistyksen hallitus katsoo, että on yhdistyksen toiminnalle eduksi, että yhdistyksen vuosikokoukseen olisi jatkossakin mahdollista osallistua etäyhteydellä, jotta useampi yhdistyksen jäsen voisi osallistua yhdistyksen toimintaan.

## 2) Sääntömuutosehdotus koskien ”tilintarkastaja”-termin muuttamista muotoon ”toiminnantarkastaja”:

### ”6 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. esitetään yhdistyksen tilit, toimintakertomus ja ~~tilintarkastajien~~ *toiminnantarkastajien* lausunto;
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruus sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle toimintavuodelle;
8. valitaan kahden vuoden toimikaudeksi hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten sijaan;
9. valitaan seuraavalle toimikaudelle kaksi ~~tilintarkastajaa~~ *toiminnantarkastajaa* ja kaksi ~~varatilintarkastajaa~~ *varatoiminnantarkastajaa*;
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Sama henkilö voidaan valita hallituksen puheenjohtajaksi enintään kahdeksi toimikaudeksi peräkkäin. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.”

### ” 8 § TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilitys yhdistyksen taloudesta on annettava ~~tilintarkastajille~~ *toiminnantarkastajille* viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. ~~Tilintarkastajien~~ *Toiminnantarkastajien* tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.”

### Hallituksen lausunto sääntömuutosehdotuksesta:

Säännöissä mainittu termi ’tilintarkastaja’ ehdotetaan muutettavaksi nykylainsäädäntöä ja yhdistyksen nykytilannetta vastaavaan muotoon ’toiminnantarkastaja’. Muutos ei vaikuta yhdistyksen toimintaan, sillä yhdistyksellä on nykyisinkin nimetty toiminnantarkastajat, vaikka säännöissä on tässä asiayhteydessä vanhentunut termi tilintarkastaja, eikä yhdistyksellä ole lain perusteella velvollisuutta valita tilintarkastajaa, joka nykyisen tilintarkastuslain (18.9.2015/1141) mukaan tarkoittaa HT-, KHT- tai JHT-tilintarkastajaksi hyväksyttyä luonnollista henkilöä tai tilintarkastusyhteisöksi hyväksyttyä yhteisöä.

### **3) Sääntömuutosehdotus koskien yksittäisen kirjoitusvirheen korjaamista:**

#### **”7 § HALLITUS**

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet. Yhdistyksen hallitus edustaa yhdistystä, huolehtii sen taloudesta, toiminnasta, yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpanosta ja valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat. Hallitukseen kuuluu kuusi kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista puolet (kolme) on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla valitaan puolet (kolme jäsentä) erovuoroisiksi yhden vuoden kuluttua hallitukseen valitsemisestaan. Jos hallituksen jäsen eroaa ennen kauden päättymistä, hänelle valitaan seuraaja ~~jäljellä olevaksi~~ jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitus valitsee sihteerin, taloudenhoitajan sekä tarvitsemansa muut toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään kaksi hallituksen jäsentä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava kokoon myös, jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta kirjallisesti vaatii.

Hallituksen kokouksissa on jokaisella hallituksen jäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.”

#### **Hallituksen lausunto sääntömuutosehdotuksesta:**

Hallitus esittää nykyisissä säännöissä olevan yksittäisen kirjoitusvirheen korjaamista.