

## HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 17.1.2019 klo 12.00  
Paikka: Ravintola Lasaretti, Oulu  
Läsnä: Martti Suorsa, puheenjohtaja  
Pentti Jouppila, varapuheenjohtaja  
Mauno Lilja, jäsen  
Pekka Rundelin, jäsen  
Arto Heikkilä, asiamies

### 1 § Kokouksen avaus, pöytäkirjantarkastajan valinta

Martti Suorsa avasi kokouksen.  
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Pentti Jouppila.

### 2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3 § Vuoden 2018 tilinpäätös

Käytiin läpi vuoden 2018 tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus jotka päätettiin toimittaa tilintarkastajille.

### 4 § OYS:n syöpätutkimuksiin osallistuminen

Mauno Lilja esitteli OYS:ssa vireillä olevaa kahta tutkimushanketta:

- Haimasyöpäpotilaiden hoitoprosessin kehittäminen ja
- Ravintolisän vaikutuksista paksusuolisyöpäpotilaiden leikkaushoidon tuloksiin.

Hallitus päätti rahoittaa haimasyöpäpotilaiden hoitoprosessin kehittäminen -tutkimuksen, eli myöntää siihen 100 000,00 euron suuruisen apurahan.

Hallitus piti hyvänä mahdollisuutta että dosentti Juha Saarnio vielä erikseen esittelisi hallitukselle kumpaakin mainittua tutkimushanketta.

## 5 § Kesken olevien hankkeiden tilanne

- a) Lasten ja nuorten leiritoiminta: Syyskaudella 2018 pidettäväksi tarkoitettu leiri on seurakunnista johtuen siirtynyt kuluvalle vuodelle.
- b) Verkomo -hanke: Todettiin että projekti on kuitenkin edistynyt ja laitosten henkilökunnalle suunnattu ohjeistus ja koulutus näyttävät jossain muodossa olevan toteutumassa.

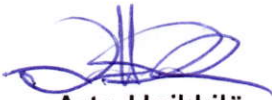
Vakuudeksi



Martti Suorsa  
puheenjohtaja



Pentti Jouppila  
pöytäkirjan tarkastaja



Arto Heikkilä  
sihteeri