

VUOSIKOKOUS

Aika: 20.5.2019 klo 12.00
Paikka: Ravintola Sokeri-Jussi, Oulu
Läsnä: Martti Suorsa, puheenjohtaja
Pentti Jouppila, varapuheenjohtaja
Mauno Lilja, jäsen
Pekka Rundelin, jäsen
Risto Suorsa, jäsen
Arto Heikkilä, asiamies

1 § Kokouksen avaus, pöytäkirjantarkastajan valinta

Martti Suorsa avasi kokouksen.
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Pentti Jouppila.

2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus

Käsiteltiin ja hyväksyttiin hallituksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018.

4 § Tilintarkastuskertomus

Käsiteltiin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018 josta todettiin, että tilintarkastajilla ei ollut huomauttamista säätiön kirjanpidon, tilinpäätöksen eikä hallinnon suhteen.

5 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.

6 § Vuoden 2019 talousarvio

Käsiteltiin ja hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2019.

7 § Hallituksen jäsenten kokouspalkkio

Päätettiin, että kokouspalkkiota ei makseta.

8 § Tilintarkastajan valinta

Valittiin säätiön tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Karppinen.

9 § Hallituksen jäsenten valinta

Valittiin säätiön hallitukseen entiset jäsenet, eli puheenjohtajaksi Martti Suorsa, varapuheenjohtajaksi Pentti Jouppila ja muiksi jäseniksi Mauno Lilja, Pekka Rundelin ja Risto Suorsa.

10 § Apurahat**a) Resepti-Onnikka -tutkimus:**

LKT Markku Savolainen esitteli hallitukselle "Tehokkaan elämäntapaohjausmenetelmän vaikutukset perusterveydenhoidon potilaiden sydän- ja verisuonisairauksien riskiin" tutkimussuunnitelmaa ja sen tähänastisia tuloksia. Tutkimusryhmän hakemuksen 26.3.2019 mukaisesti apuraha käytettäisiin ns. Resepti-Onnikka" -tutkimukseen. Savolainen täsmensi vielä hakemusta siten, että apurahaa haetaan vuodeksi eli 1.6.2019 ja 31.5.2020 väliseksi ajaksi. Savolainen poistui tilaisuudesta ennen hakemuksen käsittelemistä.

Hallitus päätti myöntää tutkimusryhmälle 118 000,00 euron suuruisen apurahan 1.6.2019 ja 31.5.2020 väliseksi ajaksi ja muutoin hakemuksen mukaisesti. Apuraha maksetaan tutkimusryhmän laskutuksen mukaisesti.

b) Pohjois-Suomen Pesis ry: pesäpalloleirit

Hallitus päätti myöntää Pohjois-Suomen Pesis ry:lle 2 000,00 euron suuruisen apurahan alueellisten ja valtakunnallisten pesäpalloleirien kehittämiseen.

c) Haimasyöpöpotilaiden hoidon kehittäminen -tutkimus:

Todettiin, että hallitus on kokouksessa 17.1.2019 myöntänyt kohteeseen 100 000,00 euron suuruisen apurahan. Mauno Lilja kertoi tutkimusryhmän vetäjän Juha Saarnion sitemin ilmoittaneen, että tutkimushanke ei käynnisty ainakaan aiemmin ilmoitetussa aikataulussa, eikä tutkimusryhmä siten voi ottaa säätiön myöntämää apurahaa nyt vastaan.


Hallitus totesi että edellytykset apurahan myöntämiselle ovat rauenneet ja päätti siksi peruuttaa 17.1.2019 tehdyn päätöksen tämän apurahan myöntämisestä. Mikäli tutkimushanke tulevaisuudessa käynnistyy säätiö on valmis käsittelemään asiaa uudelleen.

11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:15

Vakuudeksi


Martti Suorsa
puheenjohtaja


Pentti Jouppila
pöytäkirjan tarkastaja


Arto Heikkilä
sihteeri