

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 12.12.2019 klo 16:30
Paikka: Ravintola Sokeri-Jussi, Oulu
Läsnä: Martti Suorsa, puheenjohtaja
Pentti Jouppila, varapuheenjohtaja
Mauno Lilja, jäsen
Pekka Rundelin, jäsen
Arto Heikkilä, asiamies
Juha Saarnio 3 §:n aikana

1 § Kokouksen avaus, pöytäkirjantarkastajan valinta

Martti Suorsa avasi kokouksen.
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Pentti Jouppila.

2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § OYS:n syöpätutkimuksiin osallistuminen

Dosentti Juha Saarnio esitteli hallitukselle seuraavia tutkimushankkeita:

- a) Täydennysravintovalmisteen vaikutuksista paksusuolisyöpäpotilaiden leikkaushoidon tuloksiin, ennusteeseen ja elämän laatuun viiden vuoden seurannassa, ja
- b) Ruokatorvi- ja haimasyövän diagnostiikan tehostaminen ja uusien biomarkkerien löytäminen.

Esittelyn ja keskustelun jälkeen Saarnio poistui kokouksesta.

4 § Apurahan myöntäminen

Hallitus päätti rahoittaa edellä 3 §:n kohdassa b) tarkoitetun tutkimuksen, "Ruokatorvi- ja haimasyövän diagnostiikan tehostaminen ja uusien biomarkkerien löytäminen", eli myöntää siihen 77 500,00 euron suuruisen apurahan.

Liitteenä 1 tutkimuksen kuvaus /Heikki Huhta.

5 § Taloustilanne

Käytiin läpi säätiön taloudellista tilannetta, sijoituksia ja varainhoitoa liitteenä 2 olevan erittelyn perusteella.

Päätettiin sijoittaa pankkitilillä olevia varoja noin 800 000,00 euroa eQ Hoivakiinteistöt -rahastoon.

6 § Muut asiat

Verkomo -hanke: merkittiin että hankkeen loppuraportti on tullut, ja lopetuskokous on viikolla 51/2019.

Keskusteltiin Saarnion esittelemästä toisesta tutkimushankkeesta "Täydennysravintovalmisteen vaikutuksista paksusuolisyöpöpotilaiden leikkaushoidon tuloksiin". Hallitus piti myös tätä hanketta mielenkiintoisena ja säätiölle sopivana. Päätettiin jäädä odottamaan mahdollista apurahahakemusta sekä tarkempia tietoja kuten kustannusarviota ja aikataulua.

7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:30

Vakuudeksi



Martti Suorsa
puheenjohtaja



Pentti Jouppila
pöytäkirjan tarkastaja



Arto Heikkilä
sihteeri