

Aika: 18.10.2016 klo 14.00

Paikka: TUKES, Neuvottelutila Harkko, Opastinsilta 12, 00520 Helsinki

Paikalla: Risto Juvonen (pj), Jaana Palomäki (sihteeri), Selma Mahiout, Jaana Rysä, Greta Waissi, Kai Savolainen, Tarja Kohila, Juha Laakso, Mirja Salkinoja-Salonen (saapui 14.30).

**1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Risto Juvonen avasi kokouksen klo 14.01.

Kokouskutsu lähetettiin sähköpostitse jäsenistölle 11.9.2016, joten kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

**2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskijoiden valinta**

Puheenjohtajaksi valittiin Risto Juvonen ja sihteeriksi Jaana Palomäki. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Selma Mahiout ja Tarja Kohila.

**3. Työjärjestyksen hyväksyminen**

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

**4. Sääntömuutos (Hallituksen esitys liitteenä)**

Juha Laakso esitteli sääntömuutoksen ja sen taustat. Tiedeakatemioiden neuvottelukunta (TANK) on organisoinut toimintansa kansalliskomiteatoiminnan kautta, ja sitoutunut tukemaan kansalliskomiteoiden toimintaa. TANKin suosituksesta kansalliskomiteatoiminta täytyy kirjata STY:n sääntöihin. Keskusteltiin yhdistyksen ja kansalliskomitean kokoonpanosta ja suhteesta toisiinsa sekä kansalliskomitean kokoonpanosta. Merkittävää kansalliskomiteatoiminnassa on TANKin mahdollisesti myöntämä avustus, joka kohdennetaan nimenomaan kansalliskomiteatoimintaan (kansainvälisen yhteistyön kehittämiseen), ei yhdistyksen perustoimintaan. Ehdotettiin EUROTOX'2019 -järjestelytoimikunnan toimimista Toksikologian kansalliskomiteana kunnes tilinpäätös on tehty.

Ehdotettiin kevään vuosikokouksessa keskustellut muutokset pykälään 3.

Muutoksia pykäliin 3 ja 10 kannatettiin ja ne hyväksyttiin (Liite 1).

**5. EUROTOX 2019 (7.-11.9, 2019) info (Kai Savolainen, Greta Waissi)**

Kai esitteli EUROTOX'2019 järjestelyn tilanteen. Vuonna 2015 on pidetty 2 kokousta ja järjestelytoimikunta on järjestäytynyt (Kai Savolainen pj, Greta Waissi sihteeri, Kirsi Myöhänen rahastonhoitaja). Kai oli valmistellut dokumentin EUROTOX -järjestelyiden tilanteesta, liite 2. Varsinainen ohjelman valmistelu alkanee 2017 loppupuolella. Kokouksen mainostus saa alkaa vasta vuoden 2018 EUROTOX -kokouksen jälkeen. Järjestelytoimikunnan kokous järjestetään marraskuussa. Tarja Kohila lupautui EUROTOX'2019 sosiaalisen ohjelman puheenjohtajaksi.

Keskusteltiin mahdollisuudesta rekrytoida opiskelijoita EUROTOX -järjestelyissä auttamiseen ja mahdollisuudesta kysellä ehdotuksia ohjelmakomitean

johdossa tulee olemaan EUTOX:in silloinen varapuheenjohtaja. Oletus on, että noin vuoden kuluttua aletaan kerätä ehdotuksia ohjelmarungoksi ja tarkoitus olisi, että vähintään yksi suomalainen saataisiin *keynote* -puhujaksi. Toiveissa siis on, että Suomesta tulisi paljon ehdotuksia puhujiksi. Ehdotettiin esimerkiksi sisäilmatoksikologian sessiota, mutta katsottiin että keskustellaan tästä vielä lähempänä (ehdotuksia ohjelmatoimikunnalle vuoden 2017 jälkeen).

**6. Pikatiedotus vuoden 2017 vuosikokouksesta**

Risto esitteli vuoden 2017 vuosikokouksen ohjelmarungon ja kertoi kokouksen järjestelyyn saadusta tuesta (7000€). Ohjelmarunko liitteenä (Liite 3). Aktiivisuutta puhujien rekrytoinnissa kaivataan.

**7. Ilmoitusasiat**

EUROTOX'2016-terveysiä (Kai Savolainen): EUROTOX'2016 -kokous oli hyvin järjestetty ja ohjelma oli mielenkiintoinen. Kokouksen yhteydessä keskusteltiin myös tulevista tapahtumista: EUROTOX'2021 isännäksi valittiin Ljubljana, Slovenia ja IUTOX'2022 Maastricht, Hollantia. Kun IUTOX on Euroopassa, EUROTOX ei järjestä omaa kilpailevaa kokoustaan vaan pitää sen yhdessä IUTOXin kanssa. Näin ollen EUROTOX'2022 on osa Maastrichtin IUTOX'2022 -kokousta. Suomen henkilöehdokkaita ei tullut valituksi toimikuntiin, mutta suositellaan henkilöehdokkaiden asettamista myös tulevaisuudessa, sillä paikkojen täyttö tapahtuu ns. jonotusperiaatteella.

**8. Muut esille tulevat asiat**

Ei muita esille tulevia asioita.

**9. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.18.

\_\_.\_.2016



Risto Juvonen, puheenjohtaja



Jaana Palomäki, sihteeri



Selma Mahiout, pöytäkirjan tarkastaja



Tarja Kohila, pöytäkirjan tarkastaja

Virallisen kokouksen jälkeen TUKES:in esittely, pääjohtaja Kimmo Peltonen

**Liite 1.** Suomen Toksikologiyhdistys ry:n uudistetut säännöt, muutokset korostettuna.

**Liite 2.** Eurotox Committee Update: September, 2016

**Liite 3.** STY kevätysymposium 2017 ohjelmarunko