

**SUOMEN FYYSIKKOSEURA – FINLANDS FYSIKERFÖRENING RY:N
VUOSIKOKOUS**

Aika Perjantai 16.3.2007 klo 18.10–19.08
Paikka Sokos Hotel Viru, Grande-Sali, Viru väljak 4, 10111 Tallinna
Läsnä 49 äänivaltaista jäsentä ja 1 muu henkilö (liite 1)

1. Vuosikokouksen avaus

Puheenjohtaja Keijo Hämäläinen avasi kokouksen klo 18.10.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin prof. Juhani Keinonen.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Ella Hänninen.

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskijan valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Hannu Koskinen ja Mikko Sainio.

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Esityslistan hyväksyminen

Lisättiin kohtaan 17 Muut asiat Fellow-työryhmän nimeäminen.
Esityslista hyväksyttiin lisäyksellä.

7. Esitetään toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto (liitteet 2–4)

Puheenjohtaja Keijo Hämäläinen esitteli toimintakertomuksen, vuoden 2006 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon.

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Vuoden 2006 tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi (liite 5)

Puheenjohtaja Keijo Hämäläinen esitteli toimintasuunnitelman. Korjataan toimintasuunnitelman kappaleeseen Talous: "~~opetusministeriön tukeen~~" "TSV:n avustukseen". Vahvistettiin toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi korjauksella.

10. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta

Päätettiin, että vuonna 2007 varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 50 €, nuoren jäsenen 16 € ja kannatusjäsenen 1682 €.

11. Päätetään toimihenkilöiden palkoista ja palkkioista

Hallitukselle annettiin valtuudet päättää toimihenkilöiden palkoista ja palkkioista.

12. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2007 (liite 6)

Puheenjohtaja Keijo Hämäläinen esitteli talousarvion. Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2007 hallituksen esityksen mukaisesti.

13. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

Valittiin puheenjohtajaksi prof. Kalle-Antti Suominen.

14. Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja

Valittiin varapuheenjohtajaksi prof. Jukka Pekola.

15. Valitaan hallituksen muut kuusi jäsentä

Muiksi jäseniksi valittiin prof. Matti Alatalo, prof. Keijo Hämäläinen, tutkimusjohtaja Asta Kärkkäinen, prof. Kalevi Mursula, prof. Jussi Timonen ja prof. Mika Valden.

16. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja

Valittiin tilintarkastajiksi KHT Arto Sopanen ja prof. Risto Nieminen sekä varatilintarkastajaksi prof. Arto Annila.

17. Muut asiat

Sääntömuutos §3–5 (liite 7)

Puheenjohtaja Keijo Hämäläinen esitti hallituksen esittämän fellow-jäsenyyden ja sääntömuutoksen liitteen mukaisesti. Kokouksen puheenjohtaja Juhani Keinonen luki voimassa olevien sääntöjen pykälän 12 ennen keskustelun aloittamista. Vuosikokous keskusteli esitetystä fellow-jäsenyydestä.

Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti sääntömuutoksen ehdotetussa sanamuodossaan. Sääntömuutos käsitellään toisen kerran seuran kokouksessa hallituksen kutsuttua kokouksen koolle.

Fellow-työryhmän nimeäminen

Puheenjohtaja Keijo Hämäläinen esitti hallituksen ehdotuksen Fellow-työryhmän nimeämiseksi. Vuosikokous päätti perustaa Fellow-työryhmän. Mandaatin työryhmä saa toisessa seuran kokouksessa, jos seura hyväksyy sääntömuutosehdotuksen toiseen kertaan samassa jo kertaalleen hyväksytyssä muodossaan ja päättää ottaa säännöt sisäiseen käyttöön välittömästi.

Puheenjohtaja Keijo Hämäläinen esitti hallituksen ehdotuksen Fellow-työryhmän jäseniksi: Helena Aksela, Mikko Paalanen ja Dan-Olof Riska. Vuosikokous nimesi Fellow-työryhmän hallituksen esityksen mukaisesti.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Juhani Keinonen päätti kokouksen klo 19.08.

Vakuudeksi

Juhani Keinonen
puheenjohtaja

Ella Hänninen
sihteeri

Hannu Koskinen
pöytäkirjantarkastaja

Mikko Sainio
pöytäkirjantarkastaja