

SUOMEN FYSIKKOSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/05 (2/2006)

Aika Torstai 9.3.2006 klo 17.30.–18.50.
Paikka Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, 33101 Tampere, huone: Opus 1, 2 krs.
Läsnä Keijo Hämäläinen (pj.), Timo Jääskeläinen, Martti Puska, Mikko Saarela,
Tapio Rantala ja Ella Hänninen (siht.)
Pois Jukka Maalampi, Kalle-Antti Suominen, Juha Ylä-Jääski

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslistalle lisättiin kohtaan muut asiat: Oulun Fysikkokerhon toiminta-avustushakemus. Työjärjestystä tarkennettiin: esitys Akatemian toimikunnan jäseneksi käsitellään viimeisenä asiana, koska Timo Jääskeläinen jäävä itsensä ja poistuu. Esityslista hyväksyttiin.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 1)
Hyväksyttiin.
4. Jäsenasiat (liite 2)
Hyväksyttiin varsinaiseksi jäseneksi:
 1. Bergholm, Ville Axel
 2. Herranen, Matti Henrikki
 3. Jämsén, Teppo Johannes
 4. Jänkälä, Kari Martti
 5. Kauppinen, Esko
 6. Koponen, Laura Aino Johanna
 7. Lassila-Perini, Kati
 8. Loos, Enrico
 9. Manninen, Jaakko
 10. Määttä, Merja Tuulikki
 11. Niemi, Harri Matias
 12. Pitkänen, Timo Markus
 13. Rahaman, Mohamma Saidur
 14. Sarén, Jan Henrik
 15. Sunhede, Daniel
 16. Urpelainen, Samuli Tapio
5. Vuosikokousasiat:
 - Tilinpäätös (liite 3): Hallitus luki tilintarkastuskertomuksen sekä hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen.
 - Toimintakertomus v. 2005 (liite 4): Hyväksyttiin.
 - toimintasuunnitelma v. 2006 (liite 5): Hyväksyttiin. Hallitus keskusteli seuraavista Fysiikan päivistä ja suhtautui myönteisesti mahdollisuuteen pitää seuraavat Fysiikan päivät Tallinnassa. Asiasta tehdään selvitys ja tapahtumapaikasta pyritään tekemään päätös seuraavassa hallituksen kokouksessa.
 - Talousarvio v. 2006 (liite 6): Hyväksyttiin.
 - Seuraavan hallituksen kokoonpano: Hallitus keskusteli esille tuoduista ehdokkaista, jotka voidaan pyydetäessä esittää vuosikokouksessa.

- Tilintarkastajiksi ehdotetaan Arto Sopasta, Risto Niemistä ja varalle Arto Annilaa.

6. Muut asiat

- TSV:n vuosikokous 24.3.2006: seuran edustaja paikalle: varapj. osallistuu. Esitetään Juhani Keinosta jatkoon ja hänen varajäsenekseen Niklas Meinanderia. Puheenjohtajalle annetaan valtuudet hoitaa asia.
- Ilmoitusasiat:
 - o TSV:n päätös Suomen Akatemian tuesta seuralle: v. 2006 seura sai 6000 euroa EPS-jäsenmaksuun ja 4000 euroa EPS-toimintaan, pohjoismaiseen yhteistyöhön ja ulkomaisten luennoitsijoiden kuluihin.
 - o SMFL:n neuvottelutilaisuus 30.5: pj. osallistuu.
 - o Selim Lemström –kirjahankkeen tilanne: HY tukee hanketta, kirja painetaan v. 2006 syksyllä.
 - o EPS Council –kokous, Mulhouse 24.–25.3: pj. osallistuu.
 - o EPS, Beyond Einstein –kokous, Itävalta 19.–22.4: Risto Nieminen osallistuu.
 - o Vuosi 2007 on seuran juhluvuosi: SFS täyttää 60v.

(Timo Jääskeläinen poistuu klo 18.25.)

- seuran esitys TSV:lle Suomen Akatemian toimikuntien jäseniksi, dl 31.3: Hallitus päätti, että seura tulee esittämään ainakin Timo Jääskeläistä jatkokaudelle sekä Tuija Pulkista uutena. Lisäksi pj. tiedustelee uudelta hallitukselta mahdollisia ehdokkaita.
- Esityslistalle lisättynä asiana Oulun Fyysikkokerhon toiminta-avustushakemus: Hallitus päätti myöntää vuodelle 2006 toiminta-avustusta 500 euroa sekä 20 kappaletta Minne menet maailmankaikkeus? –kirjaa jaettavaksi lukioihin hakemuksen mukaisesti.
- Pj. lisäsi esityslistan lopussa vielä muihin asioihin New Journal of Physics -nettijulkaisun: Pj. vastaa ja ilmoittaa seuran mainostavan julkaisua kotisivuilla ja lehdessä.

7. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta (uuden hallituksen järjestäytyminen) päätetään myöhemmin. Ajankohta ja kokouspaikka ilmoitetaan kutsun yhteydessä.

8. Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.50.

Vakuudeksi

Keijo Hämäläinen
puheenjohtaja

Ella Hänninen
sihteeri