

SUOMEN FYSIKKOSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2008

Aika perjantai 10.10.2008 klo 13.15–16.02
Paikka Gustaf Hällströmin katu 2, 00560 Helsinki, Physicum-rakennus, huone A311
Läsnä Kalle-Antti Suominen (pj.), Kari J. Eskola, Asta Kärkkäinen, Kalevi Mursula, Ritva Serimaa, Ilpo Vattulainen ja Ella Hänninen (siht.)
Pois Ari Laaksonen, Jukka Pekola

Esityslista

1. Kokouksen avaus
Pj. Kalle-Antti Suominen avasi kokouksen klo 13.15.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
3. Esityslistan hyväksyminen
Pj. ehdotti lisättäväksi esityslistaan kohtaan 6. Muut asiat: Fysiikkabussi ja Fysiikan outreach –keskustelu ja EPS Fellow sekä kohtaan 5. Jäsenasiat: rekisterikysymys
Esityslista hyväksyttiin em. lisäyksin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin. Todettiin, että Fysiikan päivien 2008 lopullista tulosta käsitellään tässä kokouksessa.
5. Jäsenasiat
Hyväksyttiin varsinaiseksi jäseneksi:
 1. Kalliokoski Tuomo

Hyväksyttiin nuoreksi jäseneksi:

1. Nikkinen Jari (ehdollinen, kunnes puolto on ok)

Todettiin eronneiksi:

1. Aaltonen, Matti
2. Aurela, Asko Mikael
3. Braskén, Mats Gustav
4. Eskola, Hannu Juhani
5. Fallenius, Kai
6. Karppinen, Timo Tapio
7. Koskinen, Vesa Urho Tapio
8. Kärki, Olli Juhani
9. Lindell, René Kirsian
10. Lukkarinen, Esko Antero
11. Nord, Janne Ilmari

Keskusteltiin jäsenten liittymisen syklistä ja eroamisesta (eläköitymisbuumi). Keskusteltiin mahdollisesta eläkeläisten jäsenmaksusta sekä siitä, mitä jäsenmaksulla saa (esim. lehti). Pohdittiin mahdollista jonkinasteista alempaa Fysiikan päivien osallistumishintaa eläkeläisille kuten opiskelijoilla on tai vastaavasti alempaa eläkeläisten jäsenmaksua. Päätettiin, että seuraavassa kokouksessa käsitellään



eläkeläismaksukategoria: määrittely, paljon on nyt, Fysiikan päivien osallistumishinta, ajatuksen markkinointi eteenpäin.

Tässä yhteydessä käsiteltiin esityslistaan lisätty rekisteriasia ja todettiin, että postinumeroiden perusteella saadaan jäsenlistoja.

6. Talous

Pj. esitteli tilannetta (liite). Fysiikan päivien 2008 tarkastettu tulos oli odotettua suurempi. Syynä oli sekä kutsuttujen puhujien tavallista pienemmät kulut, saadut apurahat (edellinen 3600 e ja Turkua varten 5000 e) ja osallistumismaksujen arvioitua suurempi osuus. Tulos laitenäyttelyn jälkeen on +13891,74 e, josta säätiöiden rahaa 8600 e ja 5291,74 e tulosta.

Hallitus keskusteli siitä, mitä tulokselle tehdään. Säätiöiltä selvitetään (pj. kysyy), pitääkö rahat palauttaa vai voidaanko rahat käyttää alkuperäisestä (Fysiikan päivät) tarkoituksesta poiketen muuhun, ja jos voidaan, mihin tarkoitukseen (esim. nobelistien vierailun kuluihin). Talousarvion (liite) perusteella ylijäämää on tällä hetkellä n. 4800 e Fysiikan outreach –projektiin, 4000 e ulkomaisiin luennoitsijoihin (esim. nobelistit) sekä Fysiikan päivien tulos. Ideoita vaihteoitseen käyttöön Fysiikan päivien tuloksesta: mahdollinen rahasto Fysiikan päivien kuluja varten, Fysiikan päivien palkinto (enemmän palkintoja, suurempi summa, palkinto per sessio?), stipendejä Fysiikan päville osallistumiseen, fysiikan näkyvyyden lisääminen (Fysiikan outreach –toiminnan muotona) eri keinoin?

Fysiikan outreach –tapahtuman kriteereinä listattiin: kaikille avoin tapahtuma, yleisötapahtuma, ulkopuolista yleisöä ja näkyvyyttä. Hallitus päätti (että Fysiikan outreach –rahan ja taseen ylijäämän (Fysiikan päivien tulos) purkutoimena) julistaa heti sähköpostitse vapaamuotoisen apurahahaun jäsenille ja alan opiskelijajärjestöille siten, että määräaika on lokakuun loppuun mennessä.

Toimet: 1. pj selvittää säätiöiltä, miten toimitaan saatujen apurahojen kanssa, esim. voiko käyttötarkoitusta muuttaa (esim. nobelistien kulut), 2. sähköpostitse apurahahakujulkistus (haun dl 31.10.) (FP tulos, FO-raha ja taseen ylijäämä), hallitus käsittelee apurahahakemukset sähköpostikokouksessa dl:n jälkeen.

Päätettiin, että hallituksen kokouspaikkakunnan ulkopuolisten jäsenten kokousmatkakulut korvataan matkalaskua vastaan siten, että tämä kokous on ensimmäinen jota kulukorvaus koskee.

Ilpo Vattulainen poistui klo 15.10.

7. Fysiikan päivät 2009

Siht. esitteli liitteen mukaan. Järjestelyt etenevät normaalisti. Wihurin säätiöltä saadun apurahan mukaan (5000 e) voidaan järjestää Kosmologia-sessio. Käsiteltiin esitetyt kysymykset TSV-rahahausta ja sessiosta.

Hallituksen kanta on, että TSV-rahoitusta ei kannata hakea, ja rinnakkaisistuntojen organisoinnista todettiin, että perinteisesti posterien lukumäärä ei ole kriteeri, vaan se, kuinka paljon puheita on pyydetty.

Hallituksen linja on kuitenkin, että järjestäjien käsiä ei haluta sitoa. Hallituksen kanta luokitteluun oli, että submissio-vaiheessa yhdessä ja lukumäärän mukaan sitten jako, jos on tarpeen. Päätettiin avata kongressitili Fysiikan päivien saapuvia maksuja varten Tampereen Seudun Osuuspankissa, Hämeenkatu 12, 33100 Tampere. Tilinkäyttöoikeus päätettiin antaa Varpu Taavetilalle ja Anja Hakkaraiselle Tavicon Oy:ssä sekä Ella Hänniselle Suomen Fysiikkoseura ry:ssä ja Tero Heikkilälle Teknillisellä korkeakoululla. Sihteeri ilmoittaa asiat eteenpäin.

8. Muut asiat

- Pohjoismaiset Fysiikan Päivät: Pj:n järjestämiskokouksiin osallistumisen kohtuulliset matkakulut korvataan.
- Fysiikan päivät 2010: aika ja paikka: Alustavasti päätetään Jyväskylä. Paikalliset selvittävät mahdollista kongressipaikkaa, ja palataan seuraavassa kokouksessa (jos ei löydy sopivaa paikkaa, voidaan kaupunki vaihtaa).

Kalevi Mursula poistui 15.35.

- Pääsihteerin palkka: Päätettiin, että esitetään vuoden alusta 2,3 % korotus kokonaispalkkaan siten, että *Arkhimedes*-lehti maksaa korotuksen *kokonaisuudessaan*. Asia käsitellään lehden valtuuskunnan kokouksessa.
- IUPAP: Fysiikan kansallisen komitean varoista korvataan yleiskokoukseen osallistuvien pj:n matkakulut ja Mikko Paalasan kuluja loput. ICWIP-kokoukseen ei lähde Hanna Vehkamäki, ei kuluja.
- Suomen Tyhjiöseura seuran jaostoksi: päätetään vuosikokouksessa liittymisestä jaostoksi ja toiminta alkaa. SFS maksaa Tyhjiöseuran (sittemmin seuran jaoston) IUVSTAN jäsenmaksun.
- Fysiikkabussi: 100 e apuraha per osallistuja, yhteensä 500 e Fysiikan outreach -rahasta. Lisäksi korvataan Katri Huidun matkakuluja Turkuun.
- Nuorten aktivointi: seuraan nuoria jäseniä ja perusopiskelijoiden liittymiseksi jäseneksi. Keskusteltiin asiasta. Päätettiin, että esiteluonnoksen tekee sihteeri, ja kun se on hyväksytty, niin ensivaiheessa julkaistaan verkossa seuran ja yliopistojen sivuilla linkkinä tai mainoksena.
- NuPECC:iin Ari Jokinen: kirje Suomen Akatemialle: lähetetään esitys Ari Jokisen nimittämisestä NuPECC:n Suomen edustajaksi 1.1.2009 alkaen.
- Nobelistin kutsuminen: kutsutaan normaalisti sekä kysytään rahoitusta Tiedeakatemialta.
- Hanna Vehkamäki toimituskunnan jäseneksi 1.9.2008 alkaen: vahvistettiin.
- EPS fellow: Matti Krusius on seuran ehdokas: pj. ja Mikko Paalanen vievät asiaa eteenpäin ja etsivät suosittelijat.

9. Seuraava kokous

Sovitaan myöhemmin; pidetään marraskuun lopussa tai joulukuun alussa, puheenjohtaja ja sihteeri hoitavat doodle-kalenterin kautta. Tarvittaessa (apurahahakemukset), voidaan pitää hallituksen sähköpostikokous jo aiemmin.

10. Kokouksen päättäminen



SUOMEN FYSIKKOSEURA
FINLANDS FYSIKERFÖRENING R.Y.

Hallituksen kokous 2/2008
Pöytäkirja 27.10.2008
Korjaukset 9.2.2009

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.02.

Vakuudeksi,

Kalle Antti Suominen
puheenjohtaja

Ella Hänninen
sihteeri