

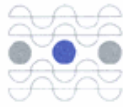
## SUOMEN FYSIKKOSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2009 (2/2010)

Aika            torstai 11.3.2010 klo 16.45–18.12  
Paikka        Jyväskylän Paviljongin VIP-klubi, Messukatu 10, 40100 Jyväskylä  
Läsnä        puheenjohtaja Jukka Pekola, Kari J. Eskola, Ritva Serimaa, Kalle-Antti Suominen ja  
              sihteeri Ella Hänninen  
Poissa        Ari Laaksonen, Pirjo Pasanen, Ilpo Vattulainen ja Matti Weckström

### Esityslista

1. Kokouksen avaus  
Pj. Jukka Pekola avasi kokouksen klo 16.52.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Todettiin.
3. Esityslistan hyväksyminen  
Lisätään muihin asioihin: E-laskupalvelusopimuksen avaaminen Sampo-pankkiin. Esityslista hyväksyttiin lisäyksin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja  
Korjataan s. 2: Fysiikan päivät 2011: Ohjelmatoimikunnan kokoonpano on toistaiseksi kesken. Hyväksyttiin korjauksin.
5. Jäsenasiat  
Hyväksyttiin nuoreksi jäseneksi:  
- Michela D'Onofrio
6. Vuosikokousasiat  
Esityslista (liite: Vuosikokous 2010 esityslista.rtf):  
Aiemmin hyväksytty esityslista käytiin läpi vuosikokousta varten.  
  
Toimintakertomus (liite: Toimintakertomus 2009.rtf):  
Korjataan sivulle s. 1: 2009: professori Ari Laaksonen *Kuopion/Itä-Suomen yliopisto* ja Ilmatieteen laitos ja 2008: professori Ari Laaksonen *Kuopion yliopisto* ja Ilmatieteen laitos.  
  
Tilit (liite: S09TUL.xls):  
Tulos: ylijäämä lisätään taseeseen, esitetään vuosikokoukselle.  
  
Tilintarkastajien lausunto (liite: Tilintarkastajien\_lausunto.pdf):  
Luetaan tarvittaessa ääneen.  
  
Toimintasuunnitelma (liite: Toimintasuunnitelma 2010.rtf):  
s. 2: Korjataan: Suomen naisfyysikoiden puheenjohtajana toimii prof. ~~Hanna Vehkamäki~~  
Paula Eerola. s. 3: Poistetaan NorWip-maininta kokonaan (on jo sivulla 2). Hyväksyttiin korjauksin.  
  
Talousarvio v. 2010 (liite: S09TUL.xls):  
Alijäämäisen tuloksen tarkoitus on purkaa tasetta. Fysiikan päivien 2010 tulos on tarkoituksella yritetty saada lähes nolnaan (mm. kutsuttujen kulujen maksamisella kokonaan fp-budjetista), koska Fysiikan päivien aiemmat apurahat ovat osoittautuneet ongelmalliseksi.

Tässä yhteydessä käsiteltiin samana päivänä esille tullut peruutus: Terra Cognitan Kimmo Pietiläinen on sairastunut eikä osallistu laitenäyttelyyn. Hallitus päätti, että 50% alennus on ok kattamaan kuluja.



**Jäsenmaksut:**

Päätetty aiemmin: esitetään pidettäväksi ennallaan.

Fellow-jäsenehdotuksia ei ole tullut, joten kun edotuksia tulee, hallitus tekee seuraavaan vuosikokoukseen esityksen jäsenmaksusta.

Talousarvio päätettiin esittää liitteen mukaisesti alijäämäisenä (-15616 e) vuosikokoukselle.

**Esityslistan kohta 11:**

Esitetään vuosikokoukselle: Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Hallitukselle annetaan valtuudet päättää toimihenkilöiden palkoista ja palkkioista.

**Seuraava hallitus:**

Esitetään vuosikokoukselle: puheenjohtajaksi Jukka Pekola (Aalto yliopiston teknillinen korkeakoulu), varapuheenjohtajaksi Ritva Serimaa (Helsingin yliopisto), muiksi jäseniksi Mika Hirsimäki (Tampereen teknillinen yliopisto), Hannu Häkkinen (Jyväskylän yliopisto), Jorma Jokiniemi (Itä-Suomen yliopisto ja VTT), Johan Lindén (Åbo Akademi), Pirjo Pasanen (Nokian tutkimuskeskus) ja Matti Weckström (Oulun yliopisto).

**Tilintarkastajien nimet:**

Esitetään vuosikokoukselle tilintarkastajiksi KHT Arto Sopanen ja prof. Risto Nieminen sekä varatilintarkastajaksi prof. Kalle-Antti Suominen.

**Fellow-työryhmän nimet:**

Esitetään vuosikokoukselle nykyisiä jäseniä jatkamaan: Helena Aksela, Mikko Paalanen, Dan-Olof Riska.

**7. Muut asiat**

Asia-Europe Physics Summit 24.–26.3.2010 Tsukuba (liite: ASEPS email):

Pj. Jukka Pekola on estynyt lähtemään, samoin varalle kysytty Dan-Olof Riska –ei tule edustajaa seuralta.

Arkhimedes: julkaisusopimuksen muutosehdotus (liite: sopimus.pdf):

Käytiin läpi ja tiedoksi annettiin valtuuskunnan kevätkokouksen satoa: Todettiin, että uuden hallituksen myötä asioihin palataan.

TSV:n kevätkokous 26.3.2010 klo 10.00 Tieteiden talo, Helsinki

Pj. Jukka Pekola osallistuu.

Lisättyä asiana käsiteltiin e-laskupalvelusopimus.

Valtuutetaan Ella Hänninen Sampo-pankin e-laskupalvelun avaamiseen ja annetaan oikeus allekirjoittaa e-laskupalvelun avaamiseen tarvittavat sopimukset.

**8. Seuraava kokous**

Uusi hallitus kokoontuu keväällä vuosikokouksen jälkeen.

**9. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.12.

Vakuudeksi,

Jukka Pekola  
puheenjohtaja

Ella Hänninen  
sihteeri