

SUOMEN FYSIKKOSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2008 (2/2009)

Aika torstai 12.3.2009 klo 16.30–17.29
Paikka Dipoli, Otakaari 24, 02150 Espoo: Poli-kabinetti
Läsnä Kalle-Antti Suominen (pj.), Kari J. Eskola, Asta Kärkkäinen, Ari Laaksonen, Jukka Pekola, Ritva Serimaa, ja Ella Hänninen (siht.)
Pois Ilpo Vattulainen, Kalevi Mursula

Esityslista

1. Kokouksen avaus
Pj. Kalle-Antti Suominen avasi kokouksen klo 16.35.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 1)
Hyväksyttiin.
5. Jäsenasiat (liite 2)
Hyväksyttiin varsinaiseksi jäseneksi:
 - o Henriksson, Krister Olof Edvin
 - o Kantia, Terhi Tuulikki
 - o Mykkänen, Anne-Mari
 - o Patanen, Minna Karoliina
 - o Tölö, Eero Matti Johannes
Hyväksyttiin nuoreksi jäseneksi:
 - o Iina Juurinen hyväksytään nuoreksi jäseneksi, korjataan edellisen kokouksen virheellinen päätös, hyväksyttiin vahingossa varsinaiseksi jäseneksi 9.2.2009. (Puoltaa Keijo Hämäläinen.)
Todettiin eronneeksi:
 - o Louhivaara, Ilpo (kuollut 19.12.2008)
6. Vuosikokousasiat (vuosikokouksen liitteet 2–7)
 - esityslista (liite 1): hyväksyttiin.
 - toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto (liitteet 2–4): hyväksyttiin esitettäväksi vuosikokoukseen.
 - toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi (liite 5):
 - poistetaan sivulta 1 maininta eläkeläisten jäsenluokasta
 - poistetaan sivulta 4 maininta WYP-rahasta, jätetään maininta Fysiikan outreach –toiminnasta
 - päivitetään sivuille 2 ja 4 Suomen naisfyysikoiden tiedot vuosikokoukseen mennessä.
 - talousarvio vuodelle 2009 (liite 6): hyväksyttiin vuosikokoukseen



- seuraava hallitus: hallitus keskusteli asiasta. Tehdään lista vuosikokoukseen hallituksen esityksenä: uusi puheenjohtaja Jukka Pekola, varapuheenjohtaja Ritva Serimaa, jäseninä jatkavat Ari Laaksonen, Kari J. Eskola, Kalle-Antti Suominen ja Ilpo Vattulainen. Pois jäävät Asta Kärkkäinen ja Kalevi Mursula, joiden tilalle Pirjo Pasanen (Nokia) ja Matti Weckström (OY).
- tilintarkastajat: Esitetään vuosikokoukselle: Arto Sopanen (KHT), Risto Nieminen ja varalla Arto Annila.
- fellow-työryhmän nimet: Esitetään vuosikokoukselle, että Helena Aksela, Mikko Paalalinen, Dan-Olof Riska jatkavat.
- Tyhjiötekniikan jaoston perustaminen ja ohjesäännöt (liite 7): Esitetään vuosikokoukselle jaoston perustaminen, ohjesäännöt ja jaoston koolle kutsujaksi Jari Koskinen.

7. Muut asiat

- TSV:n ehdokasesityspyyntö: Suomen Akatemian toimikunnat (liite: jäsenille09uusin): hallitus keskusteli asiasta: voidaan esittää useita ehdokkaita ja useaan toimikuntaan, ehdotus menee TSV:n kautta. Hallituksen jäsenet selvittävät tahoillaan asiaa, ja asiasta pidetään sähköpostikokous ennen seuran esityksen jättämistä TSV:n (dl 17.4).
- TSV:n kevätkokous 30.3.2009: Päätettiin, että syyskokoukseen mennään.
- TSV:n kansalaisjärjestöviesti (liite:TSV:n jäsenseuroille): Annettiin tiedoksi. Todettiin ettei tarvita seuran kannanottoa.

8. Seuraava kokous

Uusi hallitus kokoontuu keväällä. Aika ja kokoustila vahvistetaan myöhemmin.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.29.

Vakuudeksi,

Kalle Antti Suominen
puheenjohtaja

Ella Hänninen
sihteeri