



## SUOMEN FYSIKKOSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2007

Aika Maanantai 17.12.2007 klo 13.15–14.45  
Paikka Physicum, Gustaf Hällströmin katu 2, 00560 Helsinki, huone A311  
Läsnä Kalle-Antti Suominen (pj.), Matti Alatalo, Keijo Hämäläinen, Asta Kärkkäinen,  
Jussi Timonen (saapui klo 14) ja Ella Hänninen (siht.)  
Pois Kalevi Mursula, Jukka Pekola, Mika Valden

### Esityslista

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja Kalle-Antti Suominen avasi kokouksen klo 13.15 ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen  
Esityslistan kohtaan muut asiat lisättiin IUPAP:n viesti nuorten ja nobelistien tapaamisesta ja TSV:n jäsenkirje. Lisäksi todettiin että muissa asioissa voidaan käsitellä muita mahdollisia esille tulevia asioita tarpeen mukaan. Esityslista hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja  
Hyväksyttiin.
5. Jäsenasiat  
Sihteeri esitteli liitelistan vuonna 2007 eronneista sekä jäsenistä, joilla on rekisterissä nuori jäsenyyss -merkintä, mutta jotka ovat maksaneet varsinaisen jäsenen maksun. Hyväksyttiin eronneet (nyt passiivisina rekisterissä) siirrettäväksi arkistoon sekä muutetaan jäsenyyssmuoto listan mukaan nuorista varsinaiseksi rekisterissä.
6. Talous  
Ei muutoksia taloudessa: käytetään WYP-rahaa mahdollisimman paljon nobelistin vierailun kuluihin, Väisälän rahaa fysiikan päivien 2007 kutsuttujen kuluihin ja sihteerin palkkaan, ja siirretään Ehrnroothn säätiön rahaa fysiikan päivien 2008 kuluihin (pj. varmistaa, että tämä sopii säätiölle).

## 7. Fysiikan päivät 2008

Tilinkäyttöoikeudet: Sovittiin avatuksi Fysiikan päivät 2008 –tili ja myönnettiin Fysiikan päivien tiliin 800010-71367073 käyttöoikeus: Kalle-Antti Suominen, pj., Pekka Hänninen, järjestelytoimikunnan pj., Ella Hänninen, siht., Anja Hakkarainen, TAVI, Noora Bergroth-Rantanen, TAVI. Sekä verkkopankkioikeudet: Ella Hänninen, siht., Anja Hakkarainen, TAVI, Noora Bergroth-Rantanen, TAVI.

Todettiin, että päivien järjestelyt etenevät normaalisti.

## 8. Muut asiat

Fysiikan päivät 2009: aika ja paikka: Dipoli on tapahtumapaikkana. Hallitus kannatti 12.–14.3.2009 vaihtoehtoa ensisijaisesti (19.–21.3.2009 sijaan, joka on päällekkäinen APS March Meetingin kanssa).

EPS Fellows: määräaika on 15.1.2008. Matti Krusius on seuran ensisijainen ehdokas. Pyydetään (pj.) Mikko Paalasta esittämään Matti Krusiusta SFS:n ehdokkaaksi, ja SFS tukee tätä.

Nimitysehdotukset IUPAP:n komissioihin ja yleiskokous v. 2008: Yleiskokous on Japanissa syksyllä. Puheenjohtaja/varapuheenjohtaja keskustelevat asiasta ja osallistuvat aikataulujensa puitteissa. Komissionimitysten ehdokkaiden antamisen määräaika on 1.6.2008. Selvitetään tilannetta ja palataan asiaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Lisättyä asiana:

IUPAP:n nobelstitapaaminen Saksassa: määräaika on 17.1.2008. Suomen ehdokkaaksi Kylmälaboratorio ehdottaa (jaetun liitteen mukaan) Matti Laaksoa. Hallitus totesi, että ehdokas löytyy kyllä ja päätti, että ehdotetaan yhtä henkilöä ja pj. saa valtuudet päättää ja toimia taustaselvityksen jälkeen.

TSV:n jäsenkirje annettiin tiedoksi hallitukselle.

## 9. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 25.1.2008 klo 14.00 Helsingissä Physicumissa, tarkempi paikka ilmoitetaan kutsun yhteydessä.

## 10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45.

Vakuudeksi 25.1.2008

Kalle-Antti Suominen  
puheenjohtaja

Ella Hänninen  
sihteeri