

SUOMEN FYSIKKOSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/06

Aika Keskiviikko 24.1.2007 klo 13.27–16.02
Paikka Physicum, Gustaf Hällströmin katu 2, 00560 Helsinki
Fysiikan tutkimuslaitoksen kahvihuone 3 krs. huone A311
Läsnä Keijo Hämäläinen (pj.), Matti Alatalo, Esko Kauppinen, Mikko Saarela, Kalle-Antti Suominen, Jussi Timonen, Mika Valden, Juha Ylä-Jääski ja Ella Hänninen (siht.)

Esityslista

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Keijo Hämäläinen avasi kokouksen klo 13.27.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Todettiin, että kohdassa 7 Muut asiat, otetaan esille tarpeen mukaan ilmoitusluontoisia asioita. Esityslista hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin.
5. Jäsenasiat
 - Jäsenhakemukset:
Hyväksyttiin varsinaiseksi jäseneksi:
 1. Aarnio, Pertti
 2. Blomqvist, Janne Oskar Ingemar
 3. Foster, Adam Stuart
 4. Grönqvist, Johanna Helena
 5. Hakala, Mikko
 6. Heikkilä, Teemu Antero
 7. Högdahl, Janne Jerker
 8. Jalkanen, Jari Juhani
 9. Johnston, Karen
 10. Kainulainen, Kimmo Juhani
 11. Kalvas, Taneli Viljo Matias
 12. Keskitalo, Reijo Tapani
 13. Kesälä, Eero Mikko Einari
 14. Koivisto, Tommi Sebastian
 15. Kuitunen, Katja Johanna
 16. Lahti, Matti Vesa Juhani
 17. Mether, Lotta Maria
 18. Mäki, Jussi-Matti
 19. Möttönen, Mikko Pentti Matias
 20. Pakarinen, Olli Heikki
 21. Piilonen, Johanna Maria
 22. Pirkkalainen, Kari Juhani
 23. Pitkänen, Heikki Tapani
 24. Päiviö, Suvi Katariina
 25. Rahkila, Pyry Matti
 26. Reijonen, Vappu Raili Elina
 27. Ristolainen, Heikki Juha Tapani
 28. Salmela, Anssi Juhani
 29. Sane, Petri Antero

30. Tahkokallio, Touko Tapio
31. Virkajärvi, Jussi Tuomas

Hyväksyttiin nuoreksi jäseneksi:

1. Degtyarenko, Ivan
2. Jakobsson, Ellen Helen Ulrika
3. Ollila, Santtu Tuomo Tapani

Todettiin vuonna 2006 eronneiksi:

1. Ahvenisto, Ursula Katariina
2. Bösing, Tilmann
3. Cattaneo, Heidi Maria
4. Erkkilä, Pekka Tapani
5. Immonen, Asko Olavi
6. Koponen, Antti Ilmari
7. Kulmala, Vesa
8. Laamanen, Jouko Sakari
9. Lukander, Tuula
10. Luoto, Esko Uolevi
11. Manninen, Kirsi Piritta
12. Penttinen, Krista Kaarina
13. Punkkinen, Matti
14. Rahunen, Timo Kalevi
15. Saukko, Sami Tapani
16. Taalas, Jukka Petteri
17. Terämä, Emma Marjut
18. Tunninen, Virpi Ilona

6. Vuosikokousasiat (liitteet)

Päätettiin kohdan työjärjestys seuraavasti:

- Esityslista: käytiin läpi. Muissa asioissa on "Sääntömuutos".
- Toimintakertomus v. 2006: Pj. esitteli. Pj. ja siht. tarkastavat ja päivittävät tiedot. Lisätään ainakin seuran kansainvälisten yhteyksien edustajia ja Suomen naisfyysikoiden työryhmä (yhteistyöelimet). Tehdään hallituksen kommenttikierros helmikuussa ja valmis versio hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa.
- Toimintasuunnitelma v. 2007: K-AS esitteli. K-AS ja siht. tarkastavat ja päivittävät tiedot. Lisätään ainakin energiatyöryhmä, Suomen naisfyysikoiden työryhmä ja seuran 60. vuosi. Tehdään hallituksen kommenttikierros helmikuussa ja valmis versio hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa.
- Tilinpäätös v. 2006: Pj. esitteli tuloksen ja taseen. Tulos on -157,88 €. Päätettiin hyväksyä tilinpäätös tilintarkastukseen. Tilinpäätöksen hyväksyntä allekirjoitetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.
- Talousarvio v. 2007: Kannatettiin negatiivista talousarviota, mutta päätettiin tarkentaa lukuja: EPS-toiminnan kuluja 2000 € ja TSV:n tuloja arviolta 7500 €. Hyväksytään lopullinen versio seuraavassa kokouksessa.

- Sääntömuutos: fellow-jäsenyys: K-AS esitteli asian jaetun sääntöehdotuksen mukaan. Ennen vuosikokousta on tehtävä sääntöjen ennakkotarkastus ja tiedotus jäsenistölle ajoissa (sääntöjen mukaan 5 päivää aiemmin tiedotus seuran kokouksesta).

Hallitus esittää vuosikokoukselle sääntömuutosta ja ehdottaa fellow-työryhmään nimiä sekä uusia kunniajäseniä. Hallituksen jäsenet voivat lähettää pj:lle sähköpostitse sekä ehdotuslistan uusista kunniajäsenistä että fellow-työryhmän nimistä. Fellow-jäsenyys ja kunniajäsenyys pidetään erillisinä käsiteltävinä asioina. Päätettiin jatkaa keskustelua nimilistoista muut asiat –kohdan lopussa.

Hallitus keskusteli sääntömuutostokohdista ja kannatti esitystä. Ehdotettiin lisättäväksi jäsenluokkien määrittäminen omana kohtanaan. Kannatettiin myös sanajärjestyksen muuttamista sekä ”voi tehdä” muuttamista ”tekee”:
”... Vähintään kaksi seuran varsinaista jäsentä tekevät kirjallisen ehdotuksen fellow-jäsenyydestä työryhmälle. Seuran vuosikokous nimittää fellow-työryhmän hallituksen esityksestä vuodeksi kerrallaan.”

Päätettiin, että tehdään sääntöjen ennakkotarkastus (Yhdistysrekisterin palvelu), jonka jälkeen lähetetään hallituksen jäsenille varmennus ehdotettavasta sääntömuutoksesta sekä tiedotetaan jäsenille tarkka lopullinen vuosikokouksessa ehdotettava versio. K-AS kirjoittaa asiasta alustavasti Arkhimedekseen.

- Seuraava hallitus: hallitus keskusteli asiasta.

7. Muut asiat

- Tieteellisten seurain valtuuskunnan ylimääräinen kokous pidetään 12.2.2007 ja varsinainen 20.3.2007. Päätettiin antaa pj:lle valtuudet päättää ja hoitaa asia.
- EPS Council –kokous 23.–24.3.2007, K-AS osallistuu.
- Ylimääräisenä asiana nostettiin kohdassa esille epälineaarisen fysiikan jaoston toiminnan loppuminen. Päätettiin lopettaa ko. jaosto.
- Energiatyöryhmä: Jaettiin raportti hallituksen jäsenille tiedoksi. Pj. esitteli Juhani Keinosen raportin. Jos hallituksen jäsenet haluavat muuttaa sitä, niin ilmoitetaan pj:lle. Raportti julkaistaan Arkhimedeksessä.
- Hallitus keskusteli lopuksi vielä fellow-jäsenyydestä ja kunniajäsenyydestä. Päätettiin, että hallituksen jäsenet keskustelevat myös lähipiirissä asiasta ja lähettävät asiasta sähköpostia pj:lle.

8. Seuraava kokous

Seuraavan kokous pidetään torstaina 15.3.2007 klo 17.30 alkaen Fysiikan päivillä Tallinnassa Sokos Hotel Virun tiloissa. Kokoushuone ilmoitetaan myöhemmin.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.02.

Vakuudeksi

Keijo Hämäläinen
puheenjohtaja

Ella Hänninen
sihteeri