

SUOMEN FYSIKKOSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2007 (1/2008)

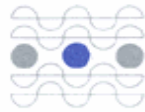
Aika Perjantai 25.1.2008 klo 14.00–16.25
Paikka Physicum, Gustaf Hällströmin katu 2, 00560 Helsinki
Fysiikan tutkimuslaitoksen kahvihuone 3 krs. huone A311
Läsnä Jukka Pekola (vpj.), Matti Alatalo, Keijo Hämäläinen, Asta Kärkkäinen, Jussi Timonen ja Mika Valden, Ella Hänninen (siht.)
Pois Kalle-Antti Suominen (pj.), Kalevi Mursula

Esityslista

1. Kokouksen avaus
Vpj. Jukka Pekola avasi kokouksen klo 14.05.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslistan kohtaan Muut asiat lisättiin: EPS Council –kokoukseen edustaja, Suomen tyhjiöseura ry:n viesti ja EPS:n kuulumisia. Esityslista hyväksyttiin lisäyksin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Todettiin asioista:
 - Matti Laakso (TKK) lähtee perustutkinto-opiskelijana Lindauhun (IUPAP:n sponsorioimaan) "Nobelistien tapaamiseen" 29.6–4.7.2008.
 - Matti Krusiusta EPS-fellow-ehdokkaana ei voitu edistää vuodenvaihteen kiireiden ja EPS:n jäsenrekisteriin pääsyongelmien vuoksi (olisi pitänyt löytää Krusiuksen tuntevia ulkomaisia EPS:n henkilöjäseniä). Asia jätettiin pöydälle ja siihen palataan ensi vuonna.Hyväksyttiin pöytäkirja.
5. Jäsenasiat
Jäseneksi hyväksyttiin lisäyksellä Sami Auvinen (unohtunut liitelistasta). Eronneet annettiin tiedoksi hallitukselle.

Hyväksyttiin varsinaiseksi jäseneksi:

1. Ahola-Tuomi, Marja
2. Auvinen, Sami
3. Hall, Anette Maria
4. Järvinen, Lauri Juhani
5. Kilpeläinen, Simo Matti
6. Korventausta, Antti Lauri Einari
7. Lehtovaara, Lauri Kustaa
8. Leskinen, Mikko Juhani
9. Majumbar, Himadri
10. Majumbar, Sayani
11. Mustonen, Mika Tapani
12. Nevala, Minna Riitta Maria
13. Ruokola, Tomi Jari Kalevi
14. Saloriutta, Karri



15. Slotte, Carl Jonatan
16. Telenius, Jelena Maria
17. Tulkki, Ville Aleksis
18. Uusitalo, Mikko Aleksis
19. Virtanen, Heidi Marianne

Hyväksyttiin nuoreksi jäseneksi:

1. Karjalainen, Jouni Matias
2. Petterson, Fredrik Sebastian

Eronneet annettiin tiedoksi hallitukselle:

1. Arvela, Hannu
2. Mälkki, Pentti
3. Wuoristo, Mikko

6. Vuosikokousasiat

Esityslista: Lisätään kohtaan Muut asiat: fellow-työryhmän nimitys. Hyväksyttiin.

Toimintakertomus v. 2007: sihteeri esitteli luonnoksen. Hallitus keskusteli toimintakertomuksesta; sihteeri tarkastaa ja päivittää tiedot loppuun (siht.) ja hyväksyttiin annettavaksi tilintarkastajille.

Tilinpäätös v. 2007: sihteeri esitteli tuloslaskelman ja taseen. Tulos on +5719,08 €. Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös annettavaksi tilintarkastajille.

Toimintasuunnitelma v. 2008: sihteeri esitteli luonnoksen. Hallitus keskusteli toimintasuunnitelmasta ja päätti lisätä Jäsenedut-kappaleeseen: "Jäsenpalveluja luodaan uusien kotisivujen kautta. Kullekin hallituksen jäsenelle osoitetaan oma vastuualue seuran toiminnassa." Toimintasuunnitelmaa voidaan päivittää vielä seuraavaan kokoukseen asti, jos tarvetta on; sihteerille/ puheenjohtajalle voi lähettää sähköpostia. Hallituksen hyväksymä lopullinen versio esitetään vuosikokouksessa.

Talousarvio v. 2008: sihteeri esitteli luonnoksen. Hallitus keskusteli talousarviosta ja totesi, että talousarviota voidaan päivittää vielä seuraavaan kokoukseen asti, jos tarvetta on; sihteerille/puheenjohtajalle voi lähettää sähköpostia. Hallituksen hyväksymä lopullinen versio esitetään vuosikokouksessa.

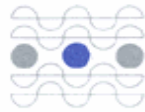
Seuraava hallitus: asiasta keskusteltiin.

7. Muut asiat

Oulun fyysikkokerho ry:n toiminta-avustus vuodelle 2008: hallitus päätti 800 euron tuesta Oulun fyysikkokerholle. Kirjalahjoituksen suhteen päätettiin, että Jussi varmistaa ennen mahdollista lahjoitusta Jukka Maalammelta, onko kirja vielä tekijän mielestä ajankohtainen jaettavaksi.

Fysiikan päivät 2008: sihteeri kertoi, että 25.1. mennessä abstrakteja on 269 ja ilmoittautuneita 105, joista 63 jäseniä, ei-jäseniä 31, nuoria 11.

Fysiikan päivät 2009: Jukka P. kertoi, että Dipoli on (toistaiseksi alustavasti) varattu 12.–14.3.2009 ja toimikuntien puheenjohtajat ovat: järjestelytoimikunta Tero Heikkilä, ohjelmatoimikunta Pertti Hakonen. Hallitus hyväksyi toimet.



Nimitysehdotukset IUPAP:n komissioihin: hallitus kävi läpi jaostojen (commissions) tämänhetkistä nimitilannetta ja jaostoja:

- C05: Mikko Paalasan kaudet ovat täynnä, ehdotetaan Executive Counciliin? Mahdollisesti uusi jäsen C05-jaostoon, Jukka tiedustelee asiaa TKK:lla
- C12: Riskan kaudet (2) täynnä, mahdollisesti tilalle Rauno Julin (Jussi tiedustelee)
- C18: Antti Kupiainen, haluaako jatkaa toisen kauden?
- C02: Juha Äystö, haluaako jatkaa toisen kauden?
- Mahdollisesti ehdokkaita muihin jaostoihin? Jukka kysyy Risto Niemiseltä laskennallisesta fysiikasta, opetusjaostoon Heimo Saarikko? Biofysiikan jaostoon edustaja? Määräaika ehdotuksille IUPAP:n on 1.6.2008. Asiaan palataan seuraavasta kokouksesta.

Toimiston vuokrasopimus: kokouksen pj, vpj. Jukka Pekola allekirjoitti sopimuksen huoneesta A332, Physicum, Gustaf Hällsträmin katu 2, 00560 Helsinki vuoden 2009 loppuun.

Lisättyinä asioina käsiteltiin:

EPS Council –kokous Mulhousessa 28.–29.3.2008, pj. ja vpj. ovat estyneet, joten hallitus päätti, että kokoukseen osallistuu hallituksen jäsen Asta Kärkkäinen.

Suomen tyhjiöseuran viesti puheenjohtajalle: hallitus keskusteli Suomen tyhjiöseuran liittymisestä jaostona seuraan. Epäselvää on, miten hoidetaan teknisesti liittyminen sekä talousasiat yhdistyslain mukaan. Päätettiin, että ryhdytään edistämään asiaa mahdollisesti, ts. mikäli epäselvät asiat saadaan selväksi ja järjestymään. Pj. Kalle-Antti Suominen on yhteydessä Suomen tyhjiöseuraan.

EPS:n kuulumisia kertoi Keijo Hämäläinen Executive Committeeen jäsenenä: EPS pohtii, miten se haluaa tai voi ottaa aktiivisempaa roolia fysiikan federaationa ja miten kehittää toimintaansa, mm. julkaisutoiminta tulevaisuudessa? Keijo ilmoitti myös, että hänen jatkohalunsa Executive Committeeen jäsenenä on avoinna tällä hetkellä; kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Keijoon.

8. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta jätettiin avoimeksi ja päätetään myöhemmin tarpeen mukaan puheenjohtajan kutsusta. Alustavasti sovittiin varmuuden vuoksi kokous torstaiksi 27.3.2008 Fysiikan päivillä. Seuraava kokousajankohta vahvistetaan sähköpostitse.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.25.

Vakuudeksi,

Jukka Pekola
puheenjohtaja

Ella Hänninen
sihteeri