

SUOMEN FYYSIKKOSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/03 (1/2004)

Aika Torstai 29.1.2004 klo 15.10–18.30
Paikka Kumpula Physicum, Fysiikan tutkimuslaitoksen kahvihuone, 3 krs.
(Gustaf Hällströminkatu 2, 00560 Helsinki)
Läsnä Tapio Rantala (pj.), Keijo Hämäläinen, Tom Lönnroth, Tuija Pulkkinen, Ella
Hänninen (siht.)

Esityslista

1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslistalle lisättiin kohtaan Muut asiat: Oulun Fyysikkokerhon toiminta-avustus (liite 8), Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan jäsenkirje (liite 9), SMFL:n kirje (liite 10) sekä Solis-projektin lopetus ja vanhan Nordea –tilin käyttöoikeudet. Esityslista hyväksyttiin.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 1)
Hyväksyttiin.
4. Jäsenasiat (liite 2)
Hyväksyttiin varsinaiseksi jäseneksi:
Ahonen, Anne-Maaria
Alanko, Katja Maria
Arpiainen, Ville Eelis
Enell, Carl-Fredrik T.
Hautakorpi, Markus Kaarlo
Hirsimäki, Mika Ilmari
Jaatinen, Sampsa Valtteri
Karvonen, Jenni Tuulikki
Koppinen, Panu Jaakko Ylermi
Koskinen, Vesa Urho Tapio
Kukkonen, Päivi Sinikka
Kärki, Olli Juhani
Mattila, Antti-Jussi Olavi
Meinander, Nils Kristoffer
Muhonen, Vesa Juhani
Niemi, Eeva maria
Pentti, Elias Mikael Martinpoika
Poutanen, Juri
Rajala, Riitta Helena
Riittinen, Janne Henri Tapani
Shevchenko, Andriy Oleksijovich
Träskelin, Petra Therese

Vainio, Ulla Sirkka
Voutilainen, Mikko Antero
Väkevä, Minna-Maria

Hyväksyttiin nuoreksi jäseneksi:

Lehtola, Jussi Samuli
Lemmetty, Mikko Tapio
Priimägi, Arri

5. Vuosikokousasiat

- tilinpäätös (liite 3)
Tilikauden tulos on +12742,29 € H allituksen onnistui tasapainoittaa seuran talous. Vuosikokouksessa 2003 päätettiin korottaa seuran varsinaisen jäsenen jäsenmaksua, jotta talous saataisiin kuntoon ja toimintaa voitaisiin lisätä. Toimintakertomukseen ja toimintasuunnitelmaan lisätään rahojen budjetointi toimintaan. Päätettiin hyväksyä tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen seuraavassa kokouksessa.
- toimintakertomus v. 2003 (liite 4)
Toimintakertomukseen lisätään maininta seuran talouden tasapainottamisen onnistumisesta ja toiminnan lisäämisestä. Pääsihteeri tekee vielä viimeiset tarkastukset ja korjaukset. Kierrätetään toimintakertomuksen luonnos hallituksen jäsenillä ja helmikuun loppuun mennessä on kommentit ja korjaukset toimitettava puheenjohtajalle ja pääsihteerille. Valmis toimintakertomus hyväksytään seuraavassa kokouksessa.
- toimintasuunnitelma v. 2004 (liite 5)
Toimintasuunnitelmaan lisätään maininta onnistuneesta talouden tasapainottamisesta ja toiminnan lisäämisestä. Hallitus ideoi ja keskusteli erilaisista vaihtoehtoista:
 - fysiikan teemavuosi pyritään saada näkyväksi seuran toiminnassa
 - IAPS ry:n nuorten aktivoiminen jäseniksi ja selvitetään mahdollisuus käyttää resurssina fysiikan viemisessä kouluihin
 - opiskelijajärjestöjen aktivoimista yliopistopaikkakunnittain kouluesittelyihin
 - www-sivut: yliopistojen laitosesittelyjä (linkki seuran www-sivuilta), kopiotavissa olevaa materiaaalipakettia opettajille, fysiikan/fyysikon infopakettia ”kiinnostunut fysiikasta” yläaste/lukio/opiskelijat jaolla (toteutus projektityönä)
 - opettajien aktivoimista jäseniksi fysiikan päivien kautta (laitetaan mainos Fysiikan päivistä ja Fyysikkoseurasta Dimensioon).Pääsihteeri tekee vielä viimeiset tarkastukset ja korjaukset. Kierrätetään luonnos hallituksen jäsenillä ja helmikuun loppuun mennessä on kommentit ja korjaukset toimitettava puheenjohtajalle ja pääsihteerille. Valmis toimintasuunnitelma hyväksytään seuraavassa kokouksessa.
- talousarvio v. 2004 (liite 6)
Talousarvioon lisätään oma kohta fysiikan näkyvyyden lisäämisestä. Tähän toimintaan budjetoidaan 3000 euroa ja nobelistien vierailuun 4000 euroa. Kierrätetään luonnos hallituksen jäsenillä ja helmikuun loppuun mennessä on

kommentit ja korjaukset toimitettava puheenjohtajalle ja pääsihteerille. Valmis talousarvio hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

- seuraavan hallituksen kokoonpano
Hallituksesta erovuorossa ovat Olli Ikkala, Tom Lönnroth, Jouni Suhonen ja Pasi Vahimaa. Hallitus valtuutti puheenjohtajan tekemään tiedusteluja halukkaista ehdokkaista.

6. Fysiikan päivät 2004

Ilmoittautuneita on 381. Abstrakteja on saapunut 326, joista on 123 suullisia ja 203 postereita. Järjestelyt sujuvat aikataulussa.

7. Muut asiat

- Vuokrasopimus: puheenjohtaja allekirjoitti seuran toimiston vuokrasopimuksen vuodelle 2004.
- Kannatusjäsenlounas: järjestetään Fysiikan päivillä (mahdollisuuksien mukaan Oulun yliopiston ravintolan kabinetissa) perjantaina 19.3 klo 12.45–14.00. Kutsutaan kannatusjäsenyritysten edustaja, paikalla olevat plenary-puhujat, hallitus ja ohjelma- sekä järjestelytoimikunnan puheenjohtajat. (Pääsihteeri hoitaa).
- WYP 2005: Keijo Hämäläinen esitteli tilanteen: ei vielä tietoa, tuleeko UNESCO:n International Year of Physics. Keskusteltiin seuran roolista, onko seura muita aktiivoiva vai aktiivinen toimija. Jos seura järjestää toimintaa, pitäisi yrittää saada rahoitusta muista lähteistä. Www-sivujen tekemiseen tulisi palkata projektityöntekijä. KH ehdotti aktiivista omaa toimintaa ja mahdollista yleisötaapahtumaa Heurekaassa. Tom Lönnroth keskustelee Heurekan johtajan kanssa. Seura voisi myös aktivoida muita aloittamalla oman toiminnan, yksi tapa voisi olla yliopistojen fysiikan laitosten pr-henkilöiden informointi.
- Fysiikan päivien parhaan suullisen esityksen ja posteriesittelyn palkintosummat: päätettiin palkita sekä paras suullinen että posteriesitys 200 euron palkinnolla. Ohjelmatoimikunta voi järjestää, palkinto jaetaan päättäjäsissä. Pääsihteeri ilmoittaa puheenjohtajalle.
- Magnus Ehnrothin säätiön palkinto: Säätiö ilmoittaa palkinnon saajan, kun päätös on tehty. Palkinto jaetaan avajaisissa.
- seniori-/eläkeläisjäsenet: hallitus keskusteli asiasta ja jätti asian pöydälle. Fysiikan päivien osallistumismaksun kohdalla päätettiin, että järjestävä laitos voi päättää asiasta.
- Oulun fyysikkokerhon toiminta-avustus (liite 8): päätettiin tukea Oulun fyysikkokerhon vuoden 2004 toimintaa 600 euron verran, sekä päätettiin lahjoittaa 20 kpl Minne Menet Maailmankaikkeus? –kirjaa Oulun seudun lukioihin luovutettavaksi fysiikan tunnetuksi tekemiseksi ja Oulun kerhon ja seuran toiminnan edistämiseksi.
- Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan jäsenkirje (liite 9): annettiin tiedoksi hallitukselle.

- SMFL:n kirje (liite 10): annettiin tiedoksi hallitukselle.
- Solis-projektin lopetus: päätettiin lopettaa seuran Solis-projektin käyttämä Sampo-tili 800014–496643 tarpeettomana. Tilillä olevat varat siirretään Fyysikkoseuran tilille 800012–1410314. Myönnettiin pääsihteerille oikeus lopettaa tili.
- vanhan Nordea -tilin käyttöoikeudet: Myönnettiin pääsihteerille käyttöoikeus Nordea –tiliin 234462–1558. Samalla poistettiin kaikkien muiden henkilöiden tilinkäyttöoikeudet.

8. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin to 18.3.2004 klo 16.45 Oulun yliopistolla Fysiikan päivien yhteydessä. Tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Vakuudeksi

Tapio Rantala
puheenjohtaja

Ella Hänninen
pääsihteeri