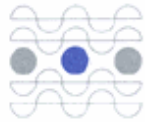


Suomen Fysikkoseura – Finlands Fysikerförening ry:n ylimääräinen kokous

Aika Perjantai 31.8.2007 klo 18.00–18.09
Paikka Helsingin yliopiston juhlasali, Unioninkatu 34, 00170 Helsinki
Läsnä 8 äänivaltaista jäsentä, 1 nuori jäsen ja seuran sihteeri (liite 1)

1. Ylimääräisen kokouksen avaus
Seuran puheenjohtaja Kalle-Antti Suominen avasi kokouksen klo 18.00.
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin prof. Juha Äystö.
3. Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Ella Hänninen.
4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskijan valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Hannu Koskinen ja Mikko Sainio.
5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
6. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
7. Vuosikokouksessa 16.3.2007 hyväksytyn sääntömuutoksen (§3–§5) toinen hyväksyminen (liite 2)
Hyväksyttiin yksimielisesti sääntömuutos ehdotetussa sanamuodossaan.
8. Sääntömuutoksen hyväksyntään liittyvä fellow-työryhmän ja sen toimenkuvan vahvistus
Kokous hyväksyi ja päätti lopullisesti fellow-työryhmän mandaatin ja nimet: Helena Aksela, Mikko Paalanen ja Dan-Olof Riska.



9. Sääntöjen ottaminen käyttöön välittömästi seuran sisällä

Päätettiin ottaa säännöt käyttöön välittömästi seuran sisällä.

10. Muut asiat

Ei ollut.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Juha Äystö päätti kokouksen klo 18.09.

Vakuudeksi

Juha Äystö
puheenjohtaja

Ella Hänninen
sihteeri

Hannu Koskinen
pöytäkirjantarkastaja

Mikko Sainio
pöytäkirjantarkastaja