

SUOMEN FYYSIKKOSEURA – FINLANDS FYSIKERFÖRENING RY:N VUOSIKOKOUS

Aika Perjantai 21.3.2003 klo 17.00
Paikka Helsingin yliopisto, fysikaalisten tieteiden laitos, sali D101, Helsinki
Läsnä 46 äänivaltaista jäsentä (liite 1)

1. Vuosikokouksen avaus

Puheenjohtaja Olli Ikkala avasi vuosikokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Manninen.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Keijo Hämäläinen.

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskijan valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Jyrki Räisänen ja Heimo Saarikko.

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

7. Esitetään toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto (liitteet 2–4)

Seuran puheenjohtaja Olli Ikkala esitteli toimintakertomuksen, vuoden 2002 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon.

Toimintakertomus hyväksyttiin seuraavin korjauksin: lisätään Solis-kampanjasta arviointi ja kiitos koordinaattori Ilkka Koivistoiselle.

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Vuoden 2002 tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi (liite 5)

Seuran puheenjohtaja Olli Ikkala esitteli toimintasuunnitelman.

Lisätään sivulla 1 ensimmäiseen kappaleeseen: ”Seuran toimintaa kehitetään jäsenkunnan toivomusten mukaiseksi.”

Korjataan sivulla 1 kappaleessa ”Fysiikan päivät ja muut koulutustilaisuudet”: ”Seura lisää näkyvyyttä tukemalla...”.

Lisätään sivulla 1 kappaleessa ”Fysiikan päivät ja muut koulutustilaisuudet”: ”Vuosi 2005 on maailman fysiikan vuosi (World Year of Physics), joka yhdistetään näkymään Fysiikan päivien toteutuksessa”.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi.

10. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta

Seuran puheenjohtaja Olli Ikkala esitteli talousarvion jäsenmaksujen yhteydessä. Hallitus esitti, että varsinaisen jäsenen jäsenmaksua vuodelle 2003 korotetaan 5 euroa eli 45 euroon. Keskusteltiin taloustilanteesta ja varautumisesta nobelistin kutsumiseen vieraaksi, riskeihin fysiikan päivien budjetin kattamisessa fysiikan päivien tuotosta, juhluvuoteen ja EPS jäsenmaksun korotuksiin. Painotettiin konkreettista kytkentää toimintasuunnitelman ja talousarvion välillä. Vuosikokous esitti 10 euron korotusta varsinaisen jäsenen jäsenmaksuun.

Päätettiin, että varsinaisen jäsenen jäsenmaksu vuodelle 2003 on 50 € nuoren jäsenen 16 € ja kannatusjäsenen 1682 €

Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2003.

11. Päätetään toimihenkilöiden palkoista ja palkkioista

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.
Hallitukselle annettiin valtuudet päättää toimihenkilöiden palkoista.

12. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2003 (liite 6)

Talousarvio vuodelle 2003 vahvistettiin kohdassa 10 hallituksen esityksen mukaisesti muutoin, paitsi jäsenmaksun suuruudesta päätettiin, että varsinaisen jäsenen jäsenmaksu vuodelle 2003 on 50 €

13. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

Valittiin puheenjohtajaksi prof. Tapio Rantala.

14. Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja

Valittiin varapuheenjohtajaksi prof. Keijo Hämäläinen.

15. Valitaan hallituksen muut kuusi jäsentä

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin prof. Seppo Alanko, prof. Olli Ikkala, prof. Tom Lönnroth, prof. Tuija Pulkkinen, prof. Jouni Suhonen ja yliass. Pasi Vahimaa.

16. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja

Valittiin tilintarkastajiksi KHT Arto Sopanen ja prof. Risto Nieminen (TKK) sekä varatilintarkastajaksi prof. Martti Kauranen (TTY).

17. Muut asia

Muita asioita ei ollut.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Matti Manninen päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Matti Manninen
puheenjohtaja

Keijo Hämäläinen
sihteeri

Jyrki Räisänen
pöytäkirjantarkastaja

Heimo Saarikko
pöytäkirjantarkastaja