

**SUOMEN FYSIIKKOSEURA – FINLANDS FYSIKERFÖRENING RY:N
VUOSIKOKOUS**

Aika Perjantai 19.3.2004 klo 17.05–17.43
Paikka Oulun yliopisto, sali L1, Linnanmaa, Oulu
Läsnä 25 äänivaltaista jäsentä (liite 1)

1. Vuosikokouksen avaus

Puheenjohtaja Tapio Rantala avasi vuosikokouksen klo 17.05.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Kauppinen.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Ella Hänninen.

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskijan valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Paul Hoyer ja Mikko Sainio.

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Esityslistan hyväksyminen

Päätettiin työjärjestyksestä, että kohdat 10, 11 ja 12 käsitellään yhdellä kertaa. Esityslista hyväksyttiin.

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

Seuran puheenjohtaja Tapio Rantala esitteli toimintakertomuksen, vuoden 2003 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon.

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

Vuoden 2003 tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi (liite 5)

Seuran puheenjohtaja Tapio Rantala esitteli toimintasuunnitelman. Vahvistettiin toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi.

10. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
11. Päätetään toimihenkilöiden palkoista ja palkkioista
12. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2004 (liite 6)

Seuran puheenjohtaja Tapio Rantala esitteli talousarvion. Päätettiin, että jäsenmaksut säilyvät ennallaan: vuonna 2004 varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 50 € nuoren jäsenen 16 € ja kannatusjäsenen 1682 €. Päätettiin, että toimihenkilöiden palkat ja palkkiot pysyvät ennallaan: hallitukselle annettiin valtuudet päättää toimihenkilöiden palkoista ja hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2004.

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. Timo Jääskeläinen, prof. Jukka Maalampi, prof. Tuija Pulkkinen, prof. Martti Puska ja prof. Juhani Väyrynen.

16. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja

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

17. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Jyrki Kauppinen päätti kokouksen klo 17.43.

Vakuudeksi

Jyrki Kauppinen
puheenjohtaja

Ella Hänninen
sihteeri

Paul Hoyer
pöytäkirjantarkastaja

Mikko Sainio
pöytäkirjantarkastaja