

20.4.2005

SUOMEN FYYSIKKOSEURA – FINLANDS FYSIKERFÖRENING RY:N
VUOSIKOKOUS

Aika Perjantai 18.3.2005 klo 18.00–18.55.
Paikka Dipoli, auditorio, Otakaari 24, 02150 Espoo.
Läsnä 46 äänivaltaista jäsentä ja 5 muuta henkilöä (liite 1)

1. Vuosikokouksen avaus

Puheenjohtaja Tapio Rantala avasi kokouksen klo 18.00.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin prof. Juhani Keinonen.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Ella Hänninen.

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Paul Hoyer ja Seppo Manninen.

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 Tapio Rantala esitteli toimintakertomuksen, vuoden 2004 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon.

20.4.2005

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

Vuoden 2004 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

Päätettiin, että vuonna 2005 varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 50 € nuoren jäsenen 16 € ja kannatusjäsenen 1682 €

11. Päätetään toimihenkilöiden palkoista ja palkkioista

Hallitukselle annettiin valtuudet päättää toimihenkilöiden palkoista ja palkkioista.

12. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2005 (liite 6)

Seuran puheenjohtaja Tapio Rantala esitteli talousarvion. Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2005 hallituksen esityksen mukaisesti.

13. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

Valittiin puheenjohtajaksi prof. Keijo Hämäläinen.

14. Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja

Valittiin varapuheenjohtajaksi prof. Kalle-Antti Suominen.

15. Valitaan hallituksen muut kuusi jäsentä

Muiksi jäseniksi valittiin prof. Timo Jääskeläinen, prof. Jukka Maalampi, prof. Martti Puska, prof. Tapio Rantala, dos. Mikko Saarela ja johtaja Juha Ylä-Jääski.

20.4.2005

16. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja

Valittiin tilintarkastajiksi KHT Arto Sopanen ja prof. Risto Nieminen sekä varatilintarkastajaksi prof. Martti Kauranen.

17. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Juhani Keinonen päätti kokouksen klo 18.55.

Vakuudeksi

Juhani Keinonen
puheenjohtaja

Ella Hänninen
sihteeri

Paul Hoyer
pöytäkirjantarkastaja

Seppo Manninen
pöytäkirjantarkastaja