

**SUOMEN FYYSIKKOSEURA – FINLANDS FYSIKERFÖRENING R.Y:N
VUOSIKOKOUS**

Aika Perjantai 10.3.2006 klo 17.00–18.03.
Paikka Tampere-talo, Pieni sali, Yliopistonkatu 55, 33101 Tampere.
Läsnä 42 äänivaltaista jäsentä ja seuran pääsihteeri (liite 1)

1. Vuosikokouksen avaus

Suomen Fyysikkoseuran puheenjohtaja Keijo Hämäläinen avasi vuosikokouksen klo 17.05 ja toivotti kaikki tervetulleeksi.

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 Kai Nordlund ja Mikko Sainio.

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 Keijo Hämäläinen esitteli toimintakertomuksen, vuoden 2005 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon.

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

Vuoden 2005 tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi (liite 5)

Seuran puheenjohtaja Keijo Hämäläinen esitteli toimintasuunnitelman.

Toimintasuunnitelman 1. sivulla:

"Vuoden 2007 Fysiikan päivät järjestetään Helsingin yliopiston fysikaalisten tieteiden laitoksella maaliskuussa 2007. Järjestelyistä vastaavat paikalliset fyysikot ohjelmatoimikunnan puheenjohtajana prof. Hannu Koskinen ja järjestelytoimikunnan puheenjohtajana prof. Kai Nordlund."

korjataan muotoon:

"Vuoden 2007 maaliskuussa järjestettävien Fysiikan päivien järjestelyistä vastaavat Helsingin yliopiston fysikaalisten tieteiden laitoksen fyysikot ohjelmatoimikunnan puheenjohtajana prof. Hannu Koskinen ja järjestelytoimikunnan puheenjohtajana prof. Kai Nordlund."

Vahvistettiin toimintasuunnitelma em. korjauksin esitetyssä muodossaan.

10. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta

Päätettiin, että jäsenmaksut säilyvät ennallaan vuonna 2006 (varsinainen jäsen 50 €, nuori jäsen 16 € ja kannatusjäsen 1682 €).

11. Päätetään toimihenkilöiden palkoista ja palkkioista

Hallitukselle annettiin valtuudet päättää toimihenkilöiden palkoista ja palkkioista.

12. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2005 (liite 6)

Seuran puheenjohtaja Keijo Hämäläinen esitteli talousarvion. Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2006 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 vanhoina jäseninä dos. Mikko Saarela (OY) ja johtaja Juha Ylä-Jääski (Teknologiateollisuus ry.) ja uusina jäseninä prof. Matti Alatalo (LTY), prof. Esko Kauppinen (TKK/VTT), prof. Jussi Timonen (JY) ja prof. Mika Valden (TTY).

16. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja

Valittiin tilintarkastajiksi KHT Arto Sopenen ja prof. Risto Nieminen sekä varatilintarkastajaksi prof. Arto Annila.

17. Muut asiat

Muita hallituksen esittämiä asioita ei ollut.

Jäsenistön pyynnöstä seuran vuosikokousta pyritään jatkossa aikatauluttamaan paremmin siten, että vältetään päällekkäisyyksiä tieteellisen, sosiaalisen ja hallinnollisen ohjelman kanssa.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Juhani Keinonen päätti kokouksen klo 18.03.

Vakuudeksi

Juhani Keinonen
puheenjohtaja

Ella Hänninen
sihteeri

Kai Nordlund
pöytäkirjantarkastaja

Mikko Sainio
pöytäkirjantarkastaja