

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

Aika Perjantai 28.3.2008 klo 17.00–18.40  
Paikka Holida Club Caribia -hotellin Auditorio, Kongressikuja 1, 20540 Turku  
Läsnä 36 jäsentä ja 1 muu henkilö (liite 1)

1. Vuosikokouksen avaus

Puheenjohtaja Kalle-Antti Suominen avasi kokouksen klo 17.05.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin prof. Juhani Keinonen.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Ella Hänninen.

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskijan valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Jyrki Räisänen 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)

Puheenjohtaja Kalle-Antti Suominen esitteli toimintakertomuksen.

Vuosikokous esitti korjauksia: s. 3: ~~rehtori~~ kansleri Kari Raivio, s. 4: Kiihdytinfysiikan jaoston pj. ~~Timo Enqvist~~ Timo Sajavaara, Tähtitieteen ja

avaruustutkimuksen jaosto pj. ~~J. Huovelin~~ Minna Palmroth, s. 5: lisätään EPS:n jaostoihin Nuclear Physics, prof. Matti Leino.

Toimintakertomus korjataan näiltä osin.

Puheenjohtaja Kalle-Antti Suominen esitteli vuoden 2007 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon.

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

Vuoden 2007 tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi (liite 5)

Puheenjohtaja Kalle-Antti Suominen esitteli toimintasuunnitelman.

Korjataan toimintasuunnitelmaan: ensimmäisessä kappaleessa ”Suomen Fyysikkoseura edustaa fysiikan kansallisena komiteana ~~valtiovaltaa~~ sille ~~osoittamisessa...~~” muotoon ”Suomen Fyysikkoseura edustaa fysiikan kansallisena komiteana sille osoitetuissa...”, s. 2: Suomen naisfyysikot -ryhmä –kappaleessa: ”28.3.2008 päätetyn mukaisesti työryhmän puheenjohtajana toimii prof. Ritva Serimaa ja NorWipin johtokunnassa Suomea edustaa dos. Hanna Vehkamäki.”, s. 3: ”TSV:n myöntämä valtiontuki kohdistetaan Fyysikkoseuran EPS-jäsenmaksuun, jonka se kattaa kokonaan vuonna 2008.”, s. 4: NorWip –kappaleessa ”...johtokunnassa Suomea edustaa dos. Hanna Vehkamäki.”

Vahvistettiin toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi korjauksineen.

10. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta

Päätettiin, että vuonna 2008 varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 50 € nuoren jäsenen 16 € ja kannatusjäsenen 1682 € Fellow-jäsenen jäsenmaksu jää avoimeksi ja päätetään seuraavassa kokouksessa. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

11. Päätetään toimihenkilöiden palkoista ja palkkioista

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Hallitukselle annettiin valtuudet päättää toimihenkilöiden palkoista ja palkkioista.

12. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2008 (liite 6)

Puheenjohtaja Kalle-Antti Suominen esitteli talousarvion ja korjasi TSV:n avustussumman 12500 euroon, jolloin tulos on -7594,00 €

Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2008 korjatun esityksen mukaisesti.

13. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

Valittiin puheenjohtajaksi prof. Kalle-Antti Suominen (Turun yliopisto).

14. Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja

Valittiin varapuheenjohtajaksi prof. Jukka Pekola (Teknillinen korkeakoulu).

15. Valitaan hallituksen muut kuusi jäsentä

Muiksi jäseniksi valittiin prof. Kari J. Eskola (Jyväskylän yliopisto), tutkimusjohtaja Asta Kärkkäinen (Nokian tutkimuskeskus), prof. Ari Laaksonen (Kuopion yliopisto ja Ilmatieteen laitos), prof. Kalevi Mursula (Oulun yliopisto), prof. Ritva Serimaa (Helsingin yliopisto) ja prof. Ilpo Vattulainen (Tampereen teknillinen yliopisto).

16. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja

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

17. Muut asiat

Fellow-työryhmän nimitys: hallituksen esityksen mukaisesti nimitettiin jatkamaan Helena Aksela, Mikko Paalanen ja Dan-Olof Riska.

Muita hallituksen esittämiä asioita ei ollut.

Vuosikokous esitti kaksi pontta kirjattavaksi pöytäkirjaan:

1. Hallitus veloitetaan kiinnittämään erityistä huomiota nuorten fyysikkojen aktiiviseen osallistumiseen seuran toiminnassa ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin.
2. Vuosikokous keskusteli teknologian näkyvyyden lisäämisestä Fysiikan päivien ohjelmassa.

#### 18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Juhani Keinonen päätti kokouksen klo 18.40.

Vakuudeksi

Juhani Keinonen  
puheenjohtaja

Ella Hänninen  
sihteeri

Jyrki Räisänen  
pöytäkirjantarkastaja

Mikko Sainio  
pöytäkirjantarkastaja