



## **SUOMEN FYSIKKOSEURA – FINLANDS FYSIKERFÖRENING RY:N VUOSIKOKOUS**

Aika Perjantai 13.3.2009 klo 18.03–19.08.  
Paikka Dipoli, Otakaari 24, 02150 Espoo, Auditorio  
Läsnä 40 jäsentä ja 2 muuta henkilöä (liite 1)

### 1. Vuosikokouksen avaus

Puheenjohtaja Kalle-Antti Suominen avasi kokouksen klo 18.03.

### 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Keijo Hämäläinen.

### 3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Ella Hänninen.

### 4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskijan valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Katri Huitu ja Claus Montonen.

### 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.

Tarkastetaan Juhani Kuusen kunniajäsenyys sekä muut kunniajäsenet.

Vuosikokous lisäsi sivulle 5 kansainväliseen toimintaan: Katri Huitu, European Committee for Future Accelerators (ECFA).

Toimintakertomus korjataan näiltä osin.

Puheenjohtaja Kalle-Antti Suominen esitteli vuoden 2008 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon.



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

Vuoden 2009 tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi (liite 5)

Puheenjohtaja Kalle-Antti Suominen esitteli toimintasuunnitelman.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi korjauksineen.

10. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta

Päätettiin, että vuonna 2009 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 2009 (liite 6)

Puheenjohtaja Kalle-Antti Suominen esitteli talousarvion.

Apurahasta Kalle-Antti Suominen totesi, että apurahana jaettavaa summaa voidaan nostaa vuoden lopulla, kun nähdään millainen taloustilanne on.

Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2009 esityksen mukaisesti.

13. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

Valittiin puheenjohtajaksi prof. Jukka Pekola (Teknillinen korkeakoulu).

14. Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja

Valittiin varapuheenjohtajaksi prof. Ritva Serimaa (Helsingin yliopisto).

15. Valitaan hallituksen muut kuusi jäsentä



Muiksi jäseniksi valittiin prof. Kari J. Eskola (Jyväskylän yliopisto), prof. Ari Laaksonen (Kuopion yliopisto ja Ilmatieteen laitos), Pirjo Pasanen (Nokian tutkimuskeskus), prof. Kalle-Antti Suominen (Turun yliopisto), prof. Ilpo Vattulainen (Tampereen teknillinen yliopisto) ja prof. Matti Weckström (Oulun yliopisto).

16. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja

Valittiin tilintarkastajiksi KHT Arto Sopanen 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.

Perustettiin hallituksen esityksestä Tyhjiötekniikan jaosto ja vahvistettiin sille ohjesäännöt. Jari Koskinen on yhdyshenkilö. Seura ottaa vastuulleen jaoston mahdollisen kansainvälisen kattojärjestön jäsenmaksun.

Muita hallituksen esittämiä asioita ei ollut.

18. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Keijo Hämäläinen päätti kokouksen klo 19.08.

Vakuudeksi

Keijo Hämäläinen  
puheenjohtaja

Ella Hänninen  
sihteeri

Katri Huitu  
pöytäkirjantarkastaja

Claus Montonen  
pöytäkirjantarkastaja