



SUOMEN FYSIKKOSEURA – FINLANDS FYSIKERFÖRENING RY:N VUOSIKOKOUS

Aika Perjantai 12.3.2010 klo 18.00–19.01.
Paikka Jyväskylän Paviljonki, Auditorio Wivi, Messukatu 10, 40100Jyväskylä
Läsnä 34 jäsentä ja 3 muuta henkilöä (liite 1)

1. Vuosikokouksen avaus

Puheenjohtaja Jukka Pekola avasi kokouksen klo 18.05.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Manninen.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Ella Hänninen.

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskijan valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Keijo Hämäläinen 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 Jukka Pekola esitteli toimintakertomuksen.

Korjataan sivulla 5 kohdasta ”SFS:n edustaja toimeenpaneivissa komiteoissa” Nuclear Physics prof. Matti Leino kohtaan ”SFS:n edustajat EPS:n jaostoissa”.

Toimintakertomus korjataan tältä osin.

Puheenjohtaja Jukka Pekola esitteli vuoden 2009 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon. Hallitus esittää, että ylijäämä lisätään taseeseen.



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 Jukka Pekola esitteli toimintasuunnitelman.

Puheenjohtaja kannusti jäsenistöä tekemään fellow-jäsenehdotuksia. Vuoden 2011 Fysiikan päivät ovat myös Pohjoismaiset Fysiikan päivät ensimmäistä kertaa. Fysiikan outreach –apurahaa pyritään jakamaan taloustilanteen mukaan.

Korjataan sivulle s. 2 Suomen naisfyysikot –ryhmä-kappaleeseen: Suomen naisfyysikoiden puheenjohtajana jatkaa prof. Hanna Vehkamäki ja sihteerinä toimii prof. Paula Eerola.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi korjauksineen.

10. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta

Päätettiin, että vuonna 2010 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 2010 (liite 6)

Puheenjohtaja Jukka Pekola esitteli talousarvion.

Jukka Pekola totesi, että talousarvio on laadittu alijäämäiseksi taseen pienentämiseksi ja että kutsuttujen puhujien kulujen maksaminen Fysiikan päivien budjetista pienentää tuloja.

Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2010 esityksen mukaisesti.

13. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

Valittiin puheenjohtajaksi prof. Jukka Pekola (Aalto yliopiston teknillinen korkeakoulu).



14. Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja

Valittiin varapuheenjohtajaksi prof. Ritva Serimaa (Helsingin yliopisto).

15. Valitaan hallituksen muut kuusi jäsentä

Muiksi jäseniksi valittiin prof. Hannu Häkkinen (Jyväskylän yliopisto), prof. Jorma Jokiniemi (Itä-Suomen yliopisto ja VTT), Pirjo Pasanen (Nokian tutkimuskeskus), Johan Lindén (Åbo Akademi), Mika Hirsimäki (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. Kalle-Antti Suominen.

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.

18. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Matti Manninen päätti kokouksen klo 19.01.

Vakuudeksi

Matti Manninen
puheenjohtaja

Ella Hänninen
sihteeri

Keijo Hämäläinen
pöytäkirjantarkastaja

Mikko Sainio
pöytäkirjantarkastaja