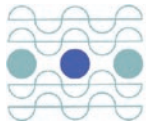


SUOMEN FYSIKKOSEURA – FINLANDS FYSIKERFÖRENING RY:N VUOSIKOKOUS

Aika Keskiyö 14.3.2012 klo 18.00–18.45
Paikka Yliopistokatu 4, 80100 Joensuu, Carelia-rakennus, C2-auditorio
Läsnä 21 jäsentä ja 12 muuta henkilöä (liite 1)

1. Vuosikokouksen avaus
Puheenjohtaja Ritva Serimaa avasi kokouksen klo 18.00.
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Rantala.
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)
Puheenjohtaja Ritva Serimaa esitteli toimintakertomuksen.
Korjataan (s. 4) Tähti- ja avaruustutkimuksen jaoston puheenjohtajaksi Peter Johansson. Poistetaan (s. 5) EPS:n Nuclear Physics –jaoston Matti Leinon jäsenyys.
Toimintakertomus korjataan tältä osin.

Puheenjohtaja Ritva Serimaa esitteli vuoden 2011 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon.
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Vuoden 2011 tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi (liite 5)
Puheenjohtaja Ritva Serimaa esitteli toimintasuunnitelman.
Vahvistettiin toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi.
10. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
Päätettiin, että vuonna 2012 jäsenmaksut ovat: varsinainen jäsen 60 €, fellow-jäsen 60 €, nuori jäsen 20 € ja kannatusjäsen 2000 €. 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 2012 (liite 6)
Puheenjohtaja Ritva Serimaa esitteli talousarvion.
Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2012 esityksen mukaisesti.
13. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
Valittiin puheenjohtajaksi prof. Ritva Serimaa (Helsingin yliopisto).
14. Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja
Valittiin varapuheenjohtajaksi prof. Jorma Jokiniemi (Itä-Suomen yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT).
15. Valitaan hallituksen muut kuusi jäsentä
Muiksi jäseniksi valittiin prof. Markus Ahlskog (Jyväskylän yliopisto), akatemitutkija Jaakko Akola (Tampereen teknillinen yliopisto), dos. Sami Heinäsmäki (Oulun yliopisto), dos. Hanne Ludvigsen (Aalto-yliopisto), prof. Petriina Paturi (Turun yliopisto) ja TkT Jari Penttilä (Aivon Oy).
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: nimitettiin Pertti Hakonen, Keijo Hämäläinen ja Kalle-Antti Suominen.

Vuosikokous kutsui seuran kunniajäseneksi Mikko Paalasan.

Muita hallituksen esittämiä asioita ei ollut.
18. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Tapio Rantala päätti kokouksen klo 18.45.

Vakuudeksi

Tapio Rantala
puheenjohtaja

Ella Hänninen
sihteeri

Kai Nordlund
pöytäkirjantarkastaja

Mikko Sainio
pöytäkirjantarkastaja