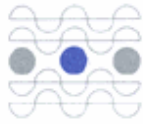




SUOMEN FYSIKKOSEURA – FINLANDS FYSIKERFÖRENING RY:N VUOSIKOKOUS

Aika Keskiviikko 30.3.2011 klo 18.00–18.35  
Paikka Scandic Grand Marina Congress Center, Nordia-sali,  
Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki  
Läsnä 36 jäsentä ja 3 muuta henkilöä (liite 1)

1. Vuosikokouksen avaus  
Puheenjohtaja Jukka Pekola avasi kokouksen klo 18.01.
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalle-Antti Suominen.
3. Kokouksen sihteerin valinta  
Kokouksen sihteeriksi valittiin Ella Hänninen.
4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta  
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Katri Huitu 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 s. 4:  
Hiukkasfysiikan jaoston pj. on Kimmo Tuominen. Korjataan s. 5: European Physical  
Journal, scientific advisory committee -kappaleesta poistetaan lause: Huhtikuussa  
2010 pidettiin kokous, johon edustajan matkakulut korvasi EPJ, edustajana oli Kalle-  
Antti Suominen.  
Toimintakertomus korjataan tältä osin.  
  
Puheenjohtaja Jukka Pekola esitteli vuoden 2010 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien  
lausunnon.
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä  
hallitukselle ja muille tilivelvollisille  
Vuoden 2010 tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja  
muille tilivelvollisille.
9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi (liite 5)  
Puheenjohtaja Jukka Pekola esitteli toimintasuunnitelman.  
Korjataan sivulle s. 2 Suomen naisfysikot -ryhmä -kappaleeseen: Suomen  
naisfysikoiden puheenjohtajana toimii prof. Paula Eerola.  
  
Vahvistettiin toimintasuunnitelma korjauksineen seuraavaksi toimintakaudeksi.
10. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta  
Päätettiin, että vuonna 2011 jäsenmaksut ovat: varsinainen jäsen 50 €, nuori jäsen  
16 €, kannatusjäsen 1682 €, ja fellow-jäsenen jäsenmaksu on varsinaisen jäsenen  
maksun suuruinen eli 50 €. Kunniajäseniltä 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 2011 (liite 6)  
Puheenjohtaja Jukka Pekola esitteli talousarvion, joka on laadittu alijäämäiseksi taseen pienentämiseksi.  
Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2011 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 dos. Sami Heinäsmäki (Oulun yliopisto), dos. Mika Hirsimäki (Tampereen teknillinen yliopisto), prof. Hannu Häkkinen (Jyväskylän yliopisto), dos. Johan Lindén (Åbo Akademi), prof. Jukka Pekola (Aalto-yliopisto) ja FT 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-jäsenet: Hallitus nimitti 11.2.2011 kokouksessaan fellow-jäseniksi Juhani Keinosen, Matti Mannisen ja Risto Niemisen.
  - fellow-työryhmän nimitys: hallituksen esityksen mukaisesti nimitettiin Pertti Hakonen, Keijo Hämäläinen ja Kalle-Antti Suominen.

Muita hallituksen esittämiä asioita ei ollut.
18. Kokouksen päättäminen  
Kokouksen puheenjohtaja Kalle-Antti Suominen päätti kokouksen klo 18.35.

Vakuudeksi

Kalle-Antti Suominen  
puheenjohtaja

Ella Hänninen  
sihteeri

Katri Huitu  
pöytäkirjantarkastaja

Mikko Sainio  
pöytäkirjantarkastaja