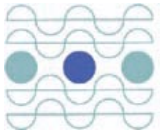


SUOMEN FYSIKKOSEURA – FINLANDS FYSIKERFÖRENING RY:N VUOSIKOKOUS

Aika Perjantai 15.3.2013 klo 18.00–18.45
Paikka Otakaari 24, 02150 Espoo, Dipoli, Auditorio
Läsnä 43 jäsentä ja 1 muu henkilö (liite 1)

1. Vuosikokouksen avaus
Puheenjohtaja Ritva Serimaa avasi kokouksen klo 18:00.
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Keijo Hämäläinen.
3. Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Paavo Penttilä.
4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskijan valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Mikko Sainio ja Eija Tuominen.
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 sivulla 5: European Committee for Future Accelerators (ECFA) -komitean jäsen on Paula Eerola.
Toimintakertomus korjataan tältä osin.

Puheenjohtaja Ritva Serimaa esitteli vuoden 2012 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon.
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Vuoden 2012 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 2013 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 2013 (liite 6)
Puheenjohtaja Ritva Serimaa esitteli talousarvion.
Korjataan otsikossa talousarvion vuosiluku vuodeksi 2013.
Talousarvio korjataan tältä osin.

Vahvistettiin talousarvio korjauksineen vuodelle 2013.
13. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
Valittiin puheenjohtajaksi prof. Markus Ahlskog (Jyväskylän yliopisto).
14. Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja
Valittiin varapuheenjohtajaksi prof. Jyrki Saarinen (Itä-Suomen yliopisto).
15. Valitaan hallituksen muut kuusi jäsentä
Muiksi jäseniksi valittiin akatemiattutkija Jaakko Akola (Tampereen teknillinen yliopisto), professori Marko Huttula (Oulun yliopisto), johtaja Janne Ignatius (CSC), dosentti Hanne Ludvigsen (Aalto-yliopisto), professori Petriina Paturi (Turun yliopisto) ja professori Ritva Serimaa (Helsingin yliopisto).
16. Valitaan tilintarkastaja, toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
Tilintarkastajaksi valittiin Arto Sopanen (KHT) ja toiminnantarkastajaksi Risto Nieminen.
Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Kalle-Antti Suominen.
17. Muut asiat
- fellow-työryhmän nimitys: hallituksen esityksen mukaisesti nimitettiin Pertti Hakonen, Keijo Hämäläinen ja Kalle-Antti Suominen.
- seuran uusien fellow-jäsenten julkistus: hallitus nimitti 4.2.2013 kokouksessaan fellow-jäseniksi Helena Akselan, Kari Enqvistin ja Olli Ikkalan

Muita hallituksen esittämiä asioita ei ollut.
18. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Keijo Hämäläinen päätti kokouksen klo 18.45.

Vakuudeksi

Keijo Hämäläinen
puheenjohtaja

Paavo Penttilä
sihteeri

Mikko Sainio
pöytäkirjantarkastaja

Eija Tuominen
pöytäkirjantarkastaja