

## SUOMEN FYSIKKOSEURA – FINLANDS FYSIKERFÖRENING RY:N VUOSIKOKOUS

Aika Keskiviikko 12.3.2014 klo 18.00–19.00  
Paikka Tampere-talon Pieni sali (2 krs): Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere  
Läsnä 33 jäsentä ja 1 muu henkilö (liite 1)

1. Vuosikokouksen avaus  
Puheenjohtaja Markus Ahlskog avasi kokouksen klo 18.05.
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 Mikko Hakala ja Mikko Sainio.
5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
6. Esityslistan hyväksyminen  
Esityslista hyväksyttiin.
7. Esitetään toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto (liitteet 2–4)  
Puheenjohtaja Markus Ahlskog esitteli toimintakertomuksen.  
Korjataan (s. 3): Toimituskuntaan kuuluivat Suomen fyysikkoseuran edustajana päätoimittaja, prof. Filip Tuomisto ja prof. Hanna Vehkamäki 31.12.2013 asti.  
Korjataan (s. 5): European Committee for Future Accelerators (ECFA):  
Jäseniä ovat Paula Eerola, Kari Rummukainen ja Kenneth Österberg.  
Korjataan (s. 5): Suomen naisfyysikot –ryhmä:  
Vuonna 2006 perustettu työryhmä toimii yhteistyöelimenä International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP): International Conference on Women in Physicsiin.  
Toimintakertomus korjataan näiltä osin.  
  
Puheenjohtaja Markus Ahlskog esitteli vuoden 2013 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon.
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille  
Vuoden 2013 tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi (liite 5)  
Puheenjohtaja Markus Ahlskog esitteli toimintasuunnitelman.  
Korjataan (s. 2): Suomen naisfyysikot –ryhmä: Vuonna 2006 perustettu työryhmä toimii yhteistyöelimenä International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP): International Conference on Women in Physicsiin.  
Vahvistettiin toimintasuunnitelma korjauksineen seuraavaksi toimintakaudeksi.

Lisäksi keskusteltiin vuoden 2014 tavoitteista:

- Ari Friberg EPS:n Executive Committee:hin
- 3–4 edustajaa IUPAP:n jaostoihin seuraavalle kolmivuotiskaudelle
- kannustimia nuorten jäsenten rekrytoimiseksi, esim. nuorten tutkijoiden palkintoja

10. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta

Päätettiin, että vuonna 2014 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. Hallituksen jäsenten matkakustannuksia voidaan korvata ainoastaan perustelluissa poikkeustapauksissa.

12. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2014 (liite 6)

Puheenjohtaja Markus Ahlskog esitteli talousarvion. Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2014 esityksen mukaisesti.

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 apulaisprof. Miikka Dal Maso (Tampereen teknillinen yliopisto), prof. Marko Huttula (Oulun yliopisto), johtaja Janne Ignatius (CSC), prof. Peter Liljeroth (Aalto-yliopisto), jatko-opiskelija Tommi Tenkanen (Helsingin yliopisto) ja prof. Rami Vainio (Turun yliopisto).

Vuosikokous antoi pysyvän ohjeen hallituksen kokoonpanon muodostamisesta jatkossa: hallitus velvoitetaan esittämään myös naisia hallituksen jäseniksi.

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.

Muita hallituksen esittämiä asioita ei ollut.

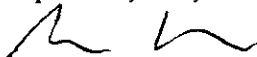
18. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Tapio Rantala päätti kokouksen klo 19.00.

Vakuudeksi



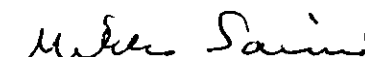
Tapio Rantala  
puheenjohtaja



Mikko Hakala  
pöytäkirjantarkastaja



Ella Hänninen  
sihteeri



Mikko Sainio  
pöytäkirjantarkastaja