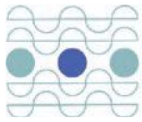


SUOMEN FYSIKKOSEURA – FINLANDS FYSIKERFÖRENING RY:N VUOSIKOKOUS

Aika Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.00–19.07
Paikka Paasivuorenkatu 5 A, 00530 Helsinki, Paasitornin Juhlasali
Läsnä 42 jäsentä ja 2 muuta henkilöä (liite 1)

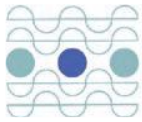
1. Vuosikokouksen avaus
Varapuheenjohtaja Jyrki Saarinen avasi kokouksen klo 18.00.
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Paula Eerola.
3. Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Ella Hänninen.
4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Hannu Koskinen 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)
Varapuheenjohtaja Jyrki Saarinen esitteli toimintakertomuksen.
Varapuheenjohtaja Jyrki Saarinen esitteli vuoden 2014 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon.
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Vuoden 2014 tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi (liite 5)
Varapuheenjohtaja Jyrki Saarinen esitteli toimintasuunnitelman.
Vahvistettiin toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi.
10. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
Päätettiin, että vuonna 2015 jäsenmaksut ovat: varsinainen jäsen 65 €, fellow-jäsen 65 €, nuori jäsen 20 € ja kannatusjäsen 1500 €. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
11. Päätetään toimihenkilöiden palkoista ja palkkioista
Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Hallitukselle annetaan valtuudet päättää toimihenkilöiden palkoista ja palkkioista. Hallituksen jäsenten matkakustannuksia voidaan korvata ainoastaan perustelluissa poikkeustapauksissa.



12. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2015 (liite 6)
Varapuheenjohtaja Jyrki Saarinen esitteli talousarvion.
Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2015.
13. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
Valittiin puheenjohtajaksi prof. Jyrki Saarinen (Itä-Suomen yliopisto).
14. Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja
Valittiin varapuheenjohtajaksi prof. Rami Vainio (Turun yliopisto).
15. Valitaan hallituksen muut kuusi jäsentä
Muiksi jäseniksi valittiin prof. Markus Ahlskog (Jyväskylän yliopisto), apulaisprof. Miikka Dal Maso (Tampereen teknillinen yliopisto), dos. Saana-Maija Huttula (Oulun yliopisto), johtaja Janne Ignatius (CSC – Tieteen tietotekniikan keskus), prof. Peter Liljeroth (Aalto-yliopisto) ja tohtorikoulutettava Tommi Tenkanen (Helsingin yliopisto).
16. Valitaan tilintarkastaja, toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
Tilintarkastajaksi valittiin Arto Sopanen (KHT) ja toiminnantarkastajaksi Risto Nieminen.
Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Kalle-Antti Suominen.
17. Fellow-työryhmän nimitys
Fellow-työryhmän nimitys: hallituksen esityksen mukaisesti nimitettiin Keijo Hämäläinen, Kalle-Antti Suominen ja Päivi Törmä.
18. Seuran sääntöjen muutokset
Hallituksen jäsen Janne Ignatius esitteli koosteen asiasta ja sääntömuutosehdotuksen pääkohdat. Käsiteltiin sääntöjen muutokset kerralla. Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti sääntömuutoksen ehdotetussa sanamuodossaan. Sääntömuutos käsitellään toisen kerran seuran kokouksessa hallituksen kutsuttua kokouksen koolle.
19. Keskustelu suunnitelmasta Gunnar Nordström –muistofoorumiksi
Tommi Tenkanen esitteli ideoita keskustelun alustukseksi. Vuosikokoukselta pyydettiin ideoita, neuvoja ja evästyttä hallituksen jatkovalmisteluja varten. Jäsenistö voi lähettää ideoita muistofoorumista hallitukselle myöhemminkin.

Hallituksen esittämät ideat: 1. Gunnar Nordström -palkinto erinomaisesta pro gradu- tai diplomityöstä tai väitöskirjatyöstä, 2. Gunnar Nordström -puhe, jonka pitäjäksi kutsuttaisiin korkeasti ansioitunut tieteen tekijä, 3. Gunnar Nordström -mitali poikkeuksellisen menestyksellisen kansainvälisen uran luoneelle suomalaiselle fyysikolle jaettavaksi joka kolmas vuosi. Aiemmin talvella kysyttiin seniorifyysikoiden kantaa: eniten kannatusta sai vaihtoehto 3. Toisaalta vaihtoehto 1. helpottaisi nuorten rekrytointia seuran jäseneksi, mutta onko se välttämättä paras tapa muistofoorumiksi? Käytännössä vaihtoehdot toimisivat todennäköisesti parhaiten joko 1 tai 2+3 yhdessä.

Vuosikokouksen keskustelussa esitettiin erilaisia kriteerejä, jotka vaikuttavat valintaprosessiin: kansallinen vs. kansainvälinen, aktiiviura- vs. lakipistevaihe, symboliarvo vs. kallis palkinto. Rahoituksen hankkiminen säätiöiltä on yksi mahdollisuus, rajoitus kotimaahan voisi helpottaa rahoituksen suunnittelua. Todettiin, että palkintorahan sijaan



mitalit voisivat olla edullisempia ja niitä on vähän. Todettiin myös, että käytettävät termit pitää määritellä (esim. kotimainen). Harkittavina asioina nostettiin esille suhde muihin jo olemassa oleviin palkintoihin, entä miten rajataan palkinnon ala: pitääkö olla Nordströmin alalta vai käykö muu? Ehdotettiin: ”seuran palkinto, joka kattaa kaikki fysiikan alat.” Oleellista on, kuka valitsee, jotta taataan mm. valintaprosessin riippumattomuus. Voisivatko seuran fellow-jäsenet valita?

20. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Paula Eerola päätti kokouksen klo 19.07.

Vakuudeksi

Paula Eerola
puheenjohtaja

Ella Hänninen
sihteeri

Hannu Koskinen
pöytäkirjantarkastaja

Mikko Sainio
pöytäkirjantarkastaja