

## SUOMEN FYSIKKOSEURA – FINLANDS FYSIKERFÖRENING RY:N VUOSIKOKOUS

Aika Keskiviikko 30.3.2016 klo 17.45–18.40  
Paikka Oulun yliopiston Saalastinsalissa  
Läsnä 34 jäsentä ja 1 muu henkilö (liite 1)

1. Vuosikokouksen avaus  
Puheenjohtaja Jyrki Saarinen avasi kokouksen klo 17.45.
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 Hanna Vehkamäki 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  
Puheenjohtaja Jyrki Saarinen esitteli toimintakertomuksen. Puheenjohtaja Jyrki Saarinen esitteli vuoden 2015 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon.
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille  
Vuoden 2015 tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi  
Puheenjohtaja Jyrki Saarinen esitteli toimintasuunnitelman. Lisättiin IOP Chapter in Finland –yhteistyö. Vahvistettiin lisäksi toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi.
10. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta  
Päätettiin, että vuonna 2016 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 2016  
Puheenjohtaja Jyrki Saarinen esitteli. Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2016.
13. Fysiikan kansalliskomitean ohjesääntöjen vahvistaminen  
Vahvistettiin Fysiikan kansalliskomitean ohjesäännöt hallituksen esityksen mukaisesti.

14. Finnish Young Minds -ohjesääntöjen vahvistaminen  
Vahvistettiin Finnish Young Minds -ohjesäännöt hallituksen esityksen mukaisesti.
15. Valitaan hallituksen puheenjohtaja  
Valittiin puheenjohtajaksi professori Jyrki Saarinen (Itä-Suomen yliopisto, Joensuu).
16. Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja  
Valittiin varapuheenjohtajaksi professori Rami Vainio (Turun yliopisto).
17. Valitaan hallituksen muut 6–10 jäsentä  
Muiksi jäseniksi valittiin professori Markus Ahlskog (Jyväskylän yliopisto), dosentti Saana-Maija Huttula (Oulun yliopisto), apulaisprofessori Emilia Kilpua (Helsingin yliopisto), professori Minna Palmroth (Ilmatieteen laitos), apulaisprofessori Patrick Rinke (Aalto-yliopisto), yliopistonlehtori Taina Ruuskanen (Helsingin yliopisto), professori Esa Räsänen (Tampereen teknillinen yliopisto), Principal Consultant, TkT, Eira Seppälä (Spinverse Innovation Management), tohtorikoulutettava Olli-Pekka Tikkanen (Itä-Suomen yliopisto, Kuopio).
18. Valitaan kansalliskomitean jäsenet  
Esitys: seuran hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet, ei muita  
Valittiin kansalliskomitean jäsenet hallituksen esityksen mukaisesti.
19. Valitaan tilintarkastaja, toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja  
Tilintarkastajaksi valittiin Arto Sopanen (KHT) ja toiminnantarkastajaksi Risto Nieminen.  
Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Kalle-Antti Suominen.
20. Fellow-työryhmän nimitys  
Fellow-työryhmään nimitettiin hallituksen esityksen mukaisesti Keijo Hämäläinen, Kalle-Antti Suominen ja Päivi Törmä.
21. Uudet fellow-jäsenet  
Uudet fellow-jäsenet ovat Paul Hoyer ja Juha Äystö.
22. Muut asiat  
Seuran 70-vuotisjuhlahanketta esitteli idean keksinyt Milla Karvonen. Tarkoituksena on juhlistaa Suomen Fysiikkoseuran 70 vuotta, ja samalla Suomen 100 vuotta, ja esitellä suurelle yleisölle suomalaisen fysiikan ja fyysikoiden saavutuksia ja merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tärkeistä fyysikoista on jo muutenkin tekeillä muutama historiikkikirjoitus, joten Millaan voi olla yhteydessä yhteistyön merkeissä. Erityisesti vuosikokouksessa toivottiin, että hankesuunnitelma/-toteutus huomioisi naiset, jotta naisia saataisiin mukaan toimintaan.
23. Kokouksen päättäminen  
Kokouksen puheenjohtaja Tapio Rantala päätti kokouksen klo 18.40.

Vakuudeksi

Tapio Rantala  
puheenjohtaja

Ella Hänninen  
sihteeri

Hanna Vehkamäki  
pöytäkirjantarkastaja

Mikko Sainio  
pöytäkirjantarkastaja