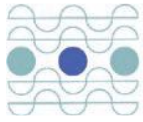


## SUOMEN FYSIKKOSEURA – FINLANDS FYSIKERFÖRENING RY:N VUOSIKOKOUS

Aika Torstai 23.3.2017 klo 18.00–19.10  
Paikka Runeberginkatu 14–16, Helsinki, Wihuri-sali  
Läsnä 26 jäsentä ja 1 muu henkilö (liite 1)

1. Vuosikokouksen avaus  
Puheenjohtaja Jyrki Saarinen avasi kokouksen klo 18.00.
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Koskinen.
3. Kokouksen sihteerin valinta  
Kokouksen sihteeriksi valittiin Ella Hänninen.
4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta  
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko Sainio ja Eija Tuominen.
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 2016 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon.
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille  
Vuoden 2016 tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi  
Puheenjohtaja Jyrki Saarinen esitteli toimintasuunnitelman. Lisätään seuran 70-vuotisjuhlavuoden toteutuksen kohteeksi erityisesti nuoret ja tavoitteeksi nuorten rekrytointi. Vahvistettiin lisäksi toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi.
10. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta  
Päätettiin, että vuonna 2017 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

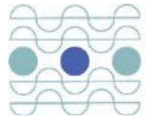


matkakustannuksia voidaan korvata ainoastaan perustelluissa poikkeustapauksissa.

12. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2017  
Puheenjohtaja Jyrki Saarinen esitteli. Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2017. Erytisenä hallituksen tavoitteena todettiin kannatusjäsenten hankinta.
13. Valitaan hallituksen puheenjohtaja  
Valittiin puheenjohtajaksi professori Rami Vainio (Turun yliopisto).
14. Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja  
Valittiin varapuheenjohtajaksi apulaisprofessori Emilia Kilpua (Helsingin yliopisto).
15. Valitaan hallituksen muut 6–10 jäsentä  
Muiksi jäseniksi akatemiaturkija Anu Kankainen (Jyväskylän yliopisto), professori Minna Palmroth (Helsingin yliopisto), Minna Patanen (Oulun yliopisto), Nonne Prisle (Oulun yliopisto), associate professor Patrick Rinke (Aalto-yliopisto), yliopistonlehtori Taina Ruuskanen (Helsingin yliopisto), professori Esa Räsänen (Tampereen teknillinen yliopisto), principal consultant, Eira Seppälä (Spinverse Innovation Management), professori Tanja Tarvainen (Itä-Suomen yliopisto, Kuopio), tohtorikoulutettava Olli-Pekka Tikkanen (Itä-Suomen yliopisto, Kuopio).
16. Valitaan kansalliskomitean jäsenet  
Esitys: seuran hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet, ei muita. Valittiin kansalliskomitean jäsenet hallituksen esityksen mukaisesti.
17. Valitaan tilintarkastaja, toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja  
Tilintarkastajaksi valittiin Arto Sopanen (KHT) ja toiminnantarkastajaksi Risto Nieminen. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Kalle-Antti Suominen.
18. Fellow-työryhmän nimitys  
Fellow-työryhmään nimitettiin hallituksen esityksen mukaisesti Keijo Hämäläinen, Kalle-Antti Suominen ja Päivi Törmä.
19. Seuran sääntöjen muutokset  
Puheenjohtaja Jyrki Saarinen esitteli sääntömuutokset päätösasiana. Hallitus esittää muutoksia 3 §:n uusi jäsenyyshuolto on eläkeläisjäsen määrittelyineen, ja äänivallan muutos siten, että kaikilla jäsenryhmillä on äänivalta, paitsi kannatusjäsenellä on pelkkä puhevalta.

Vuosikokous käsittelee sääntömuutokset ensimmäisen kerran. Sääntömuutos käsitellään toisen kerran erikseen järjestettävässä seuran kokouksessa.

Vuosikokouksessa keskusteltiin eläkeläisjäsen-termistä. Sääntömuutos hyväksyttiin muutoin esitetystä muodostaan, mutta päätettiin, että eläkeläisjäsen korvataan termillä seniorijäsen.



Vuosikokouksessa keskusteltiin, tulisiko vuosikokouksessa käyttää englantia ja tulisiko se kirjata sääntöihin. Kokouksessa esitettiin perusteltuja kannanottoja puolesta ja vastaan. Päätettiin, että seuran toiminnassa käytäntö ratkaisee eikä sääntöjä tarvitse kielen osalta muuttaa. Seuraava vuosikokous pidetään englanniksi, jolloin materiaali on englanniksi (paitsi tilinpäätös ja sen tarkastuslausunnot) ja pöytäkirja tehdään sekä suomeksi että englanniksi.

20. Muut asiat

Vuosikokouksessa toivottiin, että jatkossa Fysiikan päivien osallistumismaksu olisi alhaisempi jatko-opiskelijoille.

21. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Hannu Koskinen päätti kokouksen klo 19.10.

Vakuudeksi

Hannu Koskinen  
puheenjohtaja

Ella Hänninen  
sihteeri

Eija Tuominen  
pöytäkirjantarkastaja

Mikko Sainio  
pöytäkirjantarkastaja