



## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2020

Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki

Aika: Tiistai 17.11.2020 kello 18.00.

Läsnä: 11 jäsentä, osallistujaluettelo liite 1

### 1. KOKOUKSEN AVAUS

Ursan puheenjohtaja Markku Poutanen avasi kokouksen klo 18.00.

### 2. PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Ville Hinkkanen ja sihteeriksi Markku Sarimaa. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Paula Kyyrö ja Paula-Christiina Wirtanen.

### 3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sääntöjen 8 §:n mukaan kutsu yhdistyksen kokoukseen lähetetään jäsenille jäsenrekisteriin merkittyihin osoitteisiin postitse tai julkaistaan jäsenlehdessä vähintään kymmenen vuorokautta ennen kokousta.

Kokouskutsu julkaistiin Tähdet ja avaruus -lehden numerossa 7/2020, joka ilmestyi 16.10.2020, liite 1. Perhejäsenille kutsu postitettiin. Säännöissä ei määrätä yhdistyksen kokouksen osanottajien vähimmäismäärästä.

Ursan hallitus päätti, että kokouksen osallistujien oli ilmoittauduttava ennakkoon viimeistään 3.11. sähköpostitse (ks. väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettu laki, 677/2020). Kokoukseen määräaikaan mennessä ilmoittautuneiden jäsenten luettelo liitteenä 2.

Hallitus päätti lisäksi väliaikaisen lain nojalla, että myös yksityinen henkilö voi valtuuttaa kokoukseen edustajan ja että valtuutettu voi edustaa kokouksessa yhtä tai useampaa jäsentä. Saman valtuutetun edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä on kuitenkin enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuutetulla tulee olla kultakin edustettavalta jäseneltä nimellä ja jäsennumerolla varustettu allekirjoitettu valtakirja.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Pidettiin nimenhuuto ja todettiin paikalla olevat. Myönnettiin viimeisen ilmoittautumisajan jälkeen ilmoittautuneille puhe- ja läsnäolo-oikeus. Puheenjohtaja totesi kokouksen sääntöjen mukaan koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tähdet ja avaruus -lehdessä julkaistu sekä perhejäsenille lähetetty kokouskutsu liitteinä.

### 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

### 5. TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA JÄSENMAKSUT

- Käsitellään ja hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle (liite 3),
- siihen liittyvä talousarvio (liite 4) ja
- päätetään vuoden 2021 jäsenmaksujen suuruudesta.



Ursan sääntöjen 4.7 §:n mukaan yhdistyksen kokous voi päättää, että kesken toimintavuoden liittyvät jäsenet maksavat liittymisvuoden jäsenmaksusta vain kokouksen päättämän, liittymisajankohdan mukaan porrastetun osuuden. Hallitus ehdottaa, että jäseneksi liittymistä helpottamaan voidaan syksyllä jäseneksi liittyviltä periä vain osa liittymisvuoden jäsenmaksusta.

Esitys: Hallitus esittää oheiset toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyttäväksi.

Hallitus esittää jäsenmaksuiksi vuodelle 2021:

49 € yli 18-vuotiailta, 1.8.–31.12.2021 jäseneksi liittyvä voi maksaa liittymisvuoden jäsenmaksusta 19 euroa, jolloin hänelle toimitetaan jäsenlehden numerot 6–8/2021,

39 € alle 18-vuotiailta, 1.8.–31.12.2021 jäseneksi liittyvä alle 18-vuotias voi maksaa liittymisvuoden jäsenmaksusta 15 euroa, jolloin hänelle toimitetaan jäsenlehden numerot 6–8/2021,

19 € perhejäseniltä,

49 € yhteisöiltä,

490 € kannatusjäseniltä.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut vuodelle 2021 esityksen mukaan.

## 6. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA

Sääntöjen 6.3 §:n mukaan vaalikelpoisia ovat ainoastaan ne ehdokkaat, joiden valitsemista kyseessä olevaan tehtävään hallituksen nimitysvaliokunta tai vähintään kolme yhdistyksen jäsentä on kirjallisesti ehdottanut yhdistyksen hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kokousta ja jotka ovat viimeistään mainittuna ajankohtana toimittaneet hallitukselle päivätyn ja allekirjoitetun suostumuksensa tehtävään.

Henkilöä ei voida valita hallituksen jäseneksi, jos hän on ollut hallituksen jäsenenä toimikautta edeltävän kolmen vuoden aikana. Hallituksen jäsen voidaan kuitenkin valita useiksi peräkkäisiksi toimikausiksi, jos peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu pituus ei ylitä kuutta vuotta. Hallituksen jäsenten on oltava 18 vuotta täyttäneitä.

Erovuorossa ovat Jyri Näränen, Markku Poutanen ja Anu Rainela-Lankinen.

Nimitysvaliokunta on etsinyt ehdokkaita, joista hallitukseen valitaan sääntöjen 6.1 §:n mukaan puheenjohtaja, kaksi varsinaista ja 1–3 varajäsentä. Valiokunta on keskustellut ehdokkaiden kanssa, ja he ovat antaneet tehtäviin suostumuksensa. Liitteenä nimitysvaliokunnan ehdotukset esittelyineen (liite 5). Jäseniltä ei ole tullut ehdotuksia syyskokoukselle.

Esitykset:

Ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2021—2023

Markku Poutanen, professori, Paikkatietokeskus / Maanmittauslaitos

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdokkaat hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2021—2023 tai toissijaisesti varajäseniksi

Harri Haukka, insinööri, kehityspäällikkö, Ilmatieteen laitos

Mika Tulimaa, TkL, laatu- ja kehitysjohtaja, Rudus Oy

Ehdotus varajäseniksi vuodeksi 2021, valitaan kolme varajäsentä tässä järjestyksessä

1. Jyri Näränen, FT, tutkimuspäällikkö, Paikkatietokeskus / Maanmittauslaitos

2. Mika Aarnio, FM (fysiikka)

3. Paula-Christiina Wirtanen, yo

Päätös: Valittiin Markku Poutanen puheenjohtajaksi ja Harri Haukka ja Mika Tulimaa hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kaudelle 2021—2023. Päätettiin valita kolme varajäsentä vuodeksi 2021 ja valittiin ensimmäiseksi varajäseneksi Jyri Näränen, toiseksi varajäseneksi Mika Aarnio ja kolmanneksi varajäseneksi Paula-Christiina Wirtanen.



## 7. TILINTARKASTAJAN, TOIMINNANTARKASTAJAN, VARATILINTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA

Valitaan seuraavalle tilikaudelle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastajan varamies. Vuoden 2020 tilintarkastaja on Rabbe Nevalainen (KHT) ja varatilintarkastaja Wilhelm Holmberg (KHT). Vastaavasti toiminnantarkastaja on Antti Jännes ja varatoiminnantarkastaja Johan Östman.

Esitys: Valitaan vuodelle 2021 tilintarkastajaksi Rabbe Nevalainen (KHT) ja varatilintarkastajaksi Wilhelm Holmberg (KHT) ja toiminnantarkastajaksi Antti Jännes ja varatoiminnantarkastajaksi Paula Kyyrö.

Päätös: Esityksen mukaan

## 8. KOKOUSKUTSUN SANOMALEHDEN VALINTA

Päätetään sanomalehdestä, jossa yhdistyksen ylimääräisen kokouksen kokouskutsu voidaan julkaista, jos kutsua ei lähetetä postitse eikä julkaista jäsenlehdessä.

Esitys: Ylimääräisen kokouksen kokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa, jos kutsua ei lähetetä postitse eikä julkaista jäsenlehdessä.

Päätös: Esityksen mukaan

## 9. HALLITUKSEN JA JÄSENTEN ESITYKSET

Hallituksella ei ollut esityksiä, eikä jäseniltä ollut tullut esityksiä syyskokouksen käsiteltäväksi.

## 10. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Muita asioita ei ollut.

## 11. KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.27. Merkittiin, että kokouksessa tehtyjä päätöksiä kannattivat kaikki läsnä olevat jäsenet, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Vakuudeksi,

Ville Hinkkanen  
puheenjohtaja

Markku Sarimaa  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi,

Paula Kyyrö  
pöytäkirjantarkastaja

Paula-Christiina Wirtanen  
pöytäkirjantarkastaja