



28.2.2023

## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2024

**Paikka:** Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki ja etäosallistuminen kokouksen aikana  
**Aika:** Tiistai 12.3.2024 kello 18.00

### 1. KOKOUKSEN AVAUS

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

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

### 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 2/2024, joka ilmestyi 29.2.2024. Perhejäsenille kutsu lähetettiin kirjeenä tai sähköpostitse. Säännöissä ei määrätä yhdistyksen kokouksen osanottajien vähimmäismäärästä.

Ursan hallitus päätti, että kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana (Laki yhdistyslain muuttamisesta 663/2022, 17 §). Etäyhteydellä osallistuvalla tulee olla käytössä internet-yhteys, verkkoselain ja sähköposti. Etäyhteydellä osallistuvan piti ilmoittautua viimeistään 7.3.2024 sähköpostitse hallitus@ursa.fi. Jäsenyyden tarkistamiseksi tuli ilmoittaa nimi ja jäsennumero. Ilmoittautuneille lähetettiin ohjeet etäosallistumiseen.

**Esitys:** Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

**Esitys:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

### 5. TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Käsitellään hallituksen vuoden 2023 toimintakertomus ja tilinpäätös.

### 6. TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS

Käsitellään edellisen tilikauden tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus.

### 7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

**Esitys:** Hyväksytään ja vahvistetaan vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuullisille vuodelta 2023.

### 8. HALLITUKSEN JA JÄSENTEN ESITYKSET

Päätetään hallituksen esityksistä ja niistä jäsenten esittämistä asioista, jotka on lähetetty hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Hallituksella ei ole esityksiä, eikä jäseniltä ole tullut esityksiä.

**Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry**  
Kopernikuksentie 1  
00130 Helsinki

**Esityslista**

28.2.2023



1/1

**9. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**

**10. KOKOUKSEN PÄÄTÖS**