



SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2023

Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki ja etäosallistuminen kokouksen aikana
Aika: Tiistai 14.3.2023 kello 18.00
Osanottajat: Osallistujaluettelosta (liite 1) ilmenevät jäsenet

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, sihteeriksi Markku Sarimaa sekä pöytäkirjantarkastajiksi Veikko Mäkelä ja Anne Liljeström. Päätettiin, että samat henkilöt toimivat ääntenlaskijoina. Valinnat olivat yksimielisiä.

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 2/2023, joka ilmestyi 2.3.2023. 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 7.3.2023 sähköpostitse hallitus@ursa.fi. Jäsenyyden tarkistamiseksi tuli ilmoittaa nimi ja jäsennumero. Ilmoittautuneille lähetettiin ohjeet etäosallistumiseen.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous yhdistyslain ja sääntöjen mukaan koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Jäsenlehdessä Tähdet ja avaruus julkaistu kokouskutsu liitteenä 2.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

5. TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Käsiteltiin hallituksen vuoden 2022 toimintakertomus (liite 3) ja tilinpäätös (liite 4).

6. TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS

Käsiteltiin edellisen tilikauden tilintarkastuskertomus (liite 5) ja toiminnantarkastuskertomus (liite 6).



7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Esitys: Hyväksytään ja vahvistetaan vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuullisille vuodelta 2022.

Päätös: Hyväksyttiin ja vahvistettiin yksimielisesti vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus. Toimintakertomukseen täydennetään siitä puuttuva Kuukauden tähtitaivas -planetaarioesitysten määrä. Myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2022 hallitukselle, yhdistyksen johtavalle toimihenkilölle, sihteerille ja muille vastuullisille.

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.

9. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Muita asioita ei ollut.

10. KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Merkittiin, että kokouksessa tehtyjä päätöksiä kannattivat kaikki kokoukseen osallistuneet jäsenet ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.25.

Vakuudeksi,

Ville Hinkkanen
Ville Hinkkanen (Apr 18, 2023 15:58 GMT+3)

Ville Hinkkanen
puheenjohtaja

Markku Sarimaa

Markku Sarimaa
sihtööri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Veikko Mäkelä

Veikko Mäkelä
pöytäkirjantarkastaja

Anne Liljeström
Anne Liljeström (Apr 19, 2023 09:48 GMT+3)

Anne Liljeström
pöytäkirjantarkastaja












poytak_kevatkokous2023

Final Audit Report

2023-04-19


Created:	2023-04-18
By:	Markku Sarimaa (markku.sarimaa@ursa.fi)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAALE8uHHm13Pu1B4n3LLRlaosk5cG41-XK

"poytak_kevatkokous2023" History

-  Document created by Markku Sarimaa (markku.sarimaa@ursa.fi)
2023-04-18 - 12:55:06 PM GMT- IP address: 193.166.130.208
-  Document emailed to ville.hinkkanen@hinkkanen.fi for signature
2023-04-18 - 12:56:40 PM GMT
-  Email viewed by ville.hinkkanen@hinkkanen.fi
2023-04-18 - 12:57:57 PM GMT- IP address: 46.30.132.147
-  Signer ville.hinkkanen@hinkkanen.fi entered name at signing as Ville Hinkkanen
2023-04-18 - 12:58:32 PM GMT- IP address: 46.30.132.147
-  Document e-signed by Ville Hinkkanen (ville.hinkkanen@hinkkanen.fi)
Signature Date: 2023-04-18 - 12:58:34 PM GMT - Time Source: server- IP address: 46.30.132.147
-  Document emailed to Markku Sarimaa (markku.sarimaa@ursa.fi) for signature
2023-04-18 - 12:58:36 PM GMT
-  Email viewed by Markku Sarimaa (markku.sarimaa@ursa.fi)
2023-04-18 - 12:58:56 PM GMT- IP address: 193.166.130.208
-  Document e-signed by Markku Sarimaa (markku.sarimaa@ursa.fi)
Signature Date: 2023-04-18 - 12:59:07 PM GMT - Time Source: server- IP address: 193.166.130.208
-  Document emailed to Veikko Mäkelä (veikko.makela@ursa.fi) for signature
2023-04-18 - 12:59:08 PM GMT
-  Email viewed by Veikko Mäkelä (veikko.makela@ursa.fi)
2023-04-18 - 1:31:36 PM GMT- IP address: 128.214.138.133
-  Document e-signed by Veikko Mäkelä (veikko.makela@ursa.fi)
Signature Date: 2023-04-18 - 1:55:17 PM GMT - Time Source: server- IP address: 128.214.138.133

 Document emailed to anne.liljestrom@ursa.fi for signature

2023-04-18 - 1:55:19 PM GMT

 Email viewed by anne.liljestrom@ursa.fi

2023-04-19 - 6:46:17 AM GMT- IP address: 87.95.54.148

 Signer anne.liljestrom@ursa.fi entered name at signing as Anne Liljeström

2023-04-19 - 6:48:08 AM GMT- IP address: 87.95.54.148

 Document e-signed by Anne Liljeström (anne.liljestrom@ursa.fi)

Signature Date: 2023-04-19 - 6:48:10 AM GMT - Time Source: server- IP address: 87.95.54.148

 Agreement completed.

2023-04-19 - 6:48:10 AM GMT

Names and email addresses are entered into the Acrobat Sign service by Acrobat Sign users and are unverified unless otherwise noted.