



## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2023

Paikka: Tieteiden talo, sali 505 (5. krs.), Kirkkokatu 6, Helsinki ja etäosallistuminen

Aika: Tiistai 14.11.2023 kello 18.00.

Osallistujat: 17 jäsentä (joista 8 etänä), 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 Panu Viitanen ja Mika Tulimaa.

### 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 7/2023, joka ilmestyi 26.10.2023 (liite 1).

Perhejäsenille kutsu lähetettiin sähköpostitse tai postitettiin kirjeenä. 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 6.11.2023 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 (liite 2).

### 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

### 5. TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA JÄSENMAKSUT

a) Käsitellään ja hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle,

b) siihen liittyvä talousarvio ja

c) päätetään vuoden 2024 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 2024:

54 € yli 18-vuotiailta, 1.8.–31.12.2024 jäseneksi liittyvä voi maksaa liittymisvuoden jäsenmaksusta 20 €, jolloin hänelle toimitetaan jäsenlehden numerot 6–8/2024,



44 € alle 18-vuotiailta, 1.8.–31.12.2024 jäseneksi liittyvä alle 18-vuotias voi maksaa liittymisvuoden jäsenmaksusta 16 €, jolloin hänelle toimitetaan jäsenlehden numerot 6–8/2024,  
20 € perhejäseniltä,  
54 € yhteisöiltä,  
540 € kannatusjäseniltä.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma (liite 3), talousarvio (liite 4) ja jäsenmaksut vuodelle 2024 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 jäsenen on oltava 18 vuotta täyttäneitä. Erovuorossa ovat Markku Poutanen, Harri Haukka ja Mika Tulimaa. Poutasta ja Haukkaa ei voida valita uudelleen.

Nimitysvaliokunta on etsinyt ehdokkaita, joista hallituksen valitaan sääntöjen 6.1 §:n mukaan puheenjohtaja, kaksi varsinaista ja 1–3 varajäsentä. Valiokunta on keskustellut ehdokkaiden kanssa, ja he ovat antaneet tehtäviin suostumuksensa. Jäseniltä ei ole tullut ehdotuksia syyskokoukselle. Ehdokkaiden esittelyt: <https://www.ursa.fi/ehdokkaat2023.html> (liite 5)

Esitykset:

Ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2024–2026  
Hannakaisa Lindqvist, tutkimusprofessori, Ilmatieteen laitos

Ehdotus hallituksen varsinaiseksi jäseniksi vuosiksi 2024–2026 tai toissijaisesti varajäseniksi vuodeksi 2024

Timo Loikala, tutkimusinsinööri, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu  
Mika Tulimaa, Tkl (rakennusmateriaalitekniikka), laatu- ja kehitysjohtaja, Rudus Oy

Ehdotus hallituksen varajäseniksi vuodelle 2024

Paula Kyyrö, FM (tähtitiede), pääopas, Observatorio/Tiedemuseo Liekki  
Janne Kommonen, valokuvaaja (AT), nuoriso-ohjaaja ja geopark-opas

Nimitysvaliokunta esittää, että varajäseniä valitaan kaksi ja että heidät valitaan tehtävänsä edellä luetellussa järjestyksessä.

Päätös: Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2024–2026 Hannakaisa Lindqvist ja varsinaiseksi jäseniksi vuosiksi 2024–2026 Timo Loikala ja Mika Tulimaa. Päätettiin valita kaksi varajäsentä vuodeksi 2024 ja valittiin ensimmäiseksi varajäseneksi Paula Kyyrö ja toiseksi varajäseneksi Janne Kommonen.

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

Valitaan seuraavalle tilikaudelle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Vuoden 2023 tilintarkastaja on Camilla Viherlaakso (KHT), varalla Revico Grant Thornton Oy -tilintarkastusyhteisö. Toiminnantarkastaja on Tytti Varmavuo-Häikiö ja varalla Saara Hassinen.

Esitys: Valitaan tilintarkastajaksi vuodelle 2024 Camilla Viherlaakso (KHT) ja varalle Revico Grant Thornton Oy -tilintarkastusyhteisö ja toiminnantarkastajaksi Tytti Varmavuo-Häikiö ja varatoiminnantarkastajaksi Saara Hassinen.

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 ole esityksiä, eikä jäseniltä ole tullut esityksiä syyskokouksen käsiteltäväksi.

## **10. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**

Muita asioita ei ollut.

## **11. KOKOUKSEN PÄÄTÖS**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.29. Kokouksessa tehtyjä päätöksiä kannattivat kaikki kokouksen osanottajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Vakuudeksi,

Ville Hinkkanen  
puheenjohtaja

Markku Sarimaa  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi,

Mika Tulimaa  
pöytäkirjantarkastaja

Panu Viitanen  
pöytäkirjantarkastaja