



Kopernikuksentie 1
00130 Helsinki

6.11.2017

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2017

Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki
Aika: Tiistai 14.11.2017 kello 19.15.

1. KOKOUKSEN AVAUS

2. PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

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

3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sääntöjen 8 § 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 7/2017, joka ilmestyi 20.10.2017, liite 1. Perhejäsenille kutsu postitettiin. Säännöissä ei määrätä yhdistyksen kokouksen osanottajien vähimmäismäärästä.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

5. TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA JÄSENMAKSUT

- Käsitellään ja hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle (liite 2),
- siihen liittyvä talousarvio (liite 3) ja
- päätetään vuoden 2018 jäsenmaksujen suuruudesta.

Esitys: Hallitus esittää oheiset toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyttäväksi.

Hallitus esittää jäsenmaksuiksi vuodelle 2018:

46 € yli 18-vuotiailta,
36 € alle 18-vuotiailta,
18 € perhejäseniltä,
46 € yhteisöiltä,
460 € kannatusjäseniltä.

Päätös:

6. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA

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.



Kopernikuksentie 1
00130 Helsinki

6.11.2017

Erovuorossa ovat puheenjohtaja Hannu Karttunen sekä varsinaiset jäsenet Olli-Pekka Joronen ja Anu Rainela-Lankinen.

Nimitysvaliokunta on kerännyt ehdokkaita, joista hallitukseen valitaan puheenjohtaja, kaksi varsinaista ja 1–3 varajäsentä. Valiokunta on keskustellut ehdokkaiden kanssa, ja he ovat antaneet tehtäviin suostumuksensa. Liitteenä nimitysvaliokunnan ehdokkaat perusteluineen (liite 4).

Esitykset:

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2018–2020

Markku Poutanen, professori, Paikkatietokeskus, MML

Ehdokkaat hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2018–2020. Ehdokkaat ovat toissijaisesti ehdolla myös varajäseniksi vuodeksi 2018 (nimet aakkosjärjestyksessä)

Mika Aarnio, LuK (fysiikka)

Harri Haukka, insinööri, projektipäällikkö, Ilmatieteen laitos

Olli-Pekka Joronen, projektipäällikkö, Sweco Industry Oy

Jyri Näränen, FT, tutkimuspäällikkö, Paikkatietokeskus, MML

Anu Rainela-Lankinen, KTM, yrittäjä

Jäseniltä ei ole tullut ehdokkaita hallitusvaaliin.

Päätös:

7. TILINTARKASTAJAN, TOIMINNANTARKASTAJAN, VARATILINTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA

Valitaan seuraavalle tilikaudelle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastajan varamies. Vuoden 2017 tilintarkastaja on Rabbe Nevalainen (KHT) ja varatilintarkastaja Wilhelm Holmberg (KHT). Vastaavasti toiminnantarkastaja on Antti Jännes ja varatoiminnantarkastaja Johan Östman.

Esitys: Vuodelle 2018 valitaan tilintarkastajaksi Rabbe Nevalainen (KHT) ja varatilintarkastajaksi Wilhelm Holmberg (KHT) ja toiminnantarkastajaksi Antti Jännes ja varatoiminnantarkastajaksi Johan Östman.

Päätös:

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:

9. 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 syyskokouksen käsiteltäväksi.

10. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

11. KOKOUKSEN PÄÄTÖS