



SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2024

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

Aika: Tiistai 12.11.2024 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. Kokoukset julkaistiin Tähdet ja avaruus -lehden numerossa 7/2024, joka ilmestyi 24.10.2024. 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 7.11.2024 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. TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA JÄSENMAKSUT

- Käsittellään ja hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle,
- siihen liittyvä talousarvio ja
- päätetään vuoden 2025 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 2025:

58 € yli 18-vuotiailta, 1.8.–31.12.2025 jäseneksi liittyvä voi maksaa liittymisvuoden jäsenmaksusta 21 €, jolloin hänelle toimitetaan jäsenlehden numerot 6–8/2025,

48 € alle 18-vuotiailta, 1.8.–31.12.2025 jäseneksi liittyvä alle 18-vuotias voi maksaa liittymisvuoden jäsenmaksusta 18 €, jolloin hänelle toimitetaan jäsenlehden numerot 6–8/2025,

21 € perhejäseniltä,

58 € yhteisöiltä,

580 € kannatusjäseniltä.

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 Niklas Hietala, Jutta Kujasalo ja Paula-Christiina Wirtanen. Heistä Hietala ja Kujasalo voidaan valita uudelleen varsinaisiksi jäseniksi.

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. Jäseniltä ei ole tullut ehdotuksia syyskokoukselle. Ehdokkaiden esittelyt: <https://www.ursa.fi/tietoa-ursasta/hallinto/nimitysvaliokunta/esitykset/nimitysvaliokunnan-esitys-2024.html>

Esitys hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2025–2027

Niklas Hietala, TkT, Verification Manager, Megin
Jutta Kujasalo, FM, ohjelmatuotantopäällikkö, Tiedekeskus Heureka
Veikko Mäkelä, projektitoimistoasiantuntija, Helsingin yliopisto

Esitys hallituksen varajäseniksi vuodelle 2025 (tässä järjestyksessä)

Anne Virkki, FT (tähtitiede), akatemitutkija, Helsingin yliopisto
Paula Kyyrö, FM (tähtitiede), pääopas, Observatorio/Tiedemuseo Liekki
Janne Kommonen, valokuvaaja (AT), nuorisiohjaaja ja geopark-opas

Nimitysvaliokunta on keskustellut ehdokkaiden kanssa, ja he ovat antaneet tehtäviin suostumuksensa. Nimitysvaliokunta esittää, että varajäseniä valitaan kolme ja että heidät valitaan tehtäväänsä edellä luetellussa järjestyksessä.

7. TILINTARKASTAJAN, TOIMINNANTARKASTAJAN, VARATILINTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA

Valitaan seuraavalle tilikaudelle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Vuoden 2024 tilintarkastaja on Camilla Viherlaakso (KHT), varalla Grant Thornton Oy -tilintarkastusyhteisö. Toiminnantarkastaja on Tytti Varmavuo-Häikiö ja varalla Saara Hassinen.

Esitys: Valitaan tilintarkastajaksi vuodelle 2025 Camilla Viherlaakso (KHT) ja varalle Grant Thornton Oy -tilintarkastusyhteisö ja toiminnantarkastajaksi Tytti Varmavuo-Häikiö ja varatoiminnantarkastajaksi Saara Hassinen.

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.

9. HALLITUKSEN JA JÄSENTEN ESITYKSET

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

10. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

11. KOKOUKSEN PÄÄTÖS