



Tähtitieteellinen yhdistys Ursa Sääntömääräinen kevätkokous

Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki
19.3.2013 klo 19.15

Pöytäkirja

Läsnä: osallistujaluettelosta (liite) ilmenevät jäsenet.

1. Kokouksen avaus

Ursan puheenjohtaja Hannu Karttunen avasi kokouksen klo 19.15.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden äänenlaskijan valinta.

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Hannu Määttänen, sihteeriksi Markku Sarimaa sekä pöytäkirjantarkastajiksi Veikko Mäkelä ja Matti Suhonen. Todettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina. Valinnat olivat yksimielisiä.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Sääntöjen mukaan kokouskutsu tulee lähettää vähintään 10 vrk. ennen kokousta. Kutsu julkaistiin Tähdet ja avaruus -lehdessä 2/2013, joka ilmestyi 8.3. Lisäksi kokouksesta lähetettiin tieto jäsenmaksulaskujen mukana.

Todettiin kokous sääntöjen mukaan koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tähdet ja avaruus -lehdessä julkaistu kokouskutsu liitteenä.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Käsitellään hallituksen vuoden 2012 toimintakertomus (liite) ja tilinpäätös (liite).

Käsiteltiin vuoden 2012 toimintakertomus (liite) sekä tilinpäätös (liite).

6. Edellisen tilikauden tilintarkastuskertomus (liite) ja toiminnantarkastuskertomus (liite).

Käsiteltiin tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuullisille.



Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Sääntömääräinen kevätkokous

Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki
19.3.2013 klo 19.15

Pöytäkirja

Läsnä: osallistujaluettelosta (liite) ilmenevät jäsenet.

Hyväksyttiin ja vahvistettiin yksimielisesti vuoden 2012 tilinpäätös ja toimintakertomus. Myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2012 hallitukselle, yhdistyksen johtavalle toimihenkilölle, varainhoitajalle ja sihteerille.

- 8.** Hallituksen esitykset ja jäsenten vähintään kolme viikkoa ennen kokousta hallitukselle jättämät asiat.

Hallituksella ei ollut esityksiä eikä jäsenaloitteita oltu tehty.

- 9.** Muut esille tulevat asiat.

Ei muita esille tulleita asioita.

- 10.** Kokouksen päätös.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.36.

Vakuudeksi,

Hannu Määttänen
puheenjohtaja

Markku Sarimaa
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua,

Veikko Mäkelä
pöytäkirjantarkastaja

Matti Suhonen
pöytäkirjantarkastaja