



Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Sääntömääräinen kevätkokous

Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki
18.3.2014 klo 19.15

Pöytäkirja

Läsnä: osallistujaluettelosta (liite) ilmenevät jäsenet.

1. Kokouksen avaus

Ursan varapuheenjohtaja Juhani Damski avasi kokouksen klo 19.15.

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

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Ville Hinkkanen, sihteeriksi Markku Sarimaa sekä pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Määttänen 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 2/2014, joka ilmestyi 7.3. Lisäksi kokouksesta lähetettiin tieto jäsenmaksulaskujen mukana tammikuussa.

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 2013 toimintakertomus (liite) ja tilinpäätös (liite).

Käsiteltiin vuoden 2013 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
18.3.2014 klo 19.15

Pöytäkirja

Läsnä: osallistujaluettelosta (liite) ilmenevät jäsenet.

Päätettiin lisätä toimintakertomuksen osaan II (Tekijät) tieto aikuisten kerhon vetäjän nimestä ja korjata kirjoitusvirhe kohdasta I.9 (Avustukset ja lahjoitukset). Hyväksyttiin ja vahvistettiin yksimielisesti vuoden 2013 tilinpäätös ja toimintakertomus (korjattu versio liitteenä). Myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2013 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 19.45. Kokouksessa tehtyjä päätöksiä kannattivat kaikki paikalla olleet jäsenet.

Vakuudeksi,

Ville Hinkkanen
puheenjohtaja

Markku Sarimaa
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua,

Hannu Määttänen
pöytäkirjantarkastaja

Matti Suhonen
pöytäkirjantarkastaja