



## Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

### Sääntömääräinen kevätkokous

Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki  
24.3.2015 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 ääntenlaskijan valinta.

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Ville Hinkkanen, sihteeriksi Markku Sarimaa sekä pöytäkirjantarkastajiksi Matti Suhonen ja Jaakko Visuri. Todettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Valinnat olivat yksimielisiä.

#### 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

*Sääntöjen mukaan kokouskutsu tulee lähettää vähintään 10 vrk. ennen kokousta. Kutsu julkaistiin Tähdet ja avaruus -lehdessä 2/2015, joka ilmestyi 6.3. 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 2014 toimintakertomus (liite) ja tilinpäätös (liite).

Käsiteltiin vuoden 2014 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, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki  
24.3.2015 klo 19.15

Pöytäkirja

Läsnä: osallistujaluettelosta (liite) ilmenevät jäsenet.

Päätettiin poistaa toimintakertomuksen liitteistä muuttuvien tähtien harrastusryhmästä kertovasta kohdasta kaksi ensimmäistä kappaletta, sää- ja havainto-olosuhteet -ryhmän kohdalta viimeinen kappale ja lisätä toimintakalenteriin kerho- ja yhdistysseminaari päivälle 15. marraskuuta. Hyväksyttiin ja vahvistettiin yksimielisesti vuoden 2014 tilinpäätös ja toimintakertomus (korjattu versio liitteenä). Myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2014 hallitukselle, yhdistyksen johtavalle toimihenkilölle, varainhoitajalle ja sihteerille.

8. Hallitus esittää, että Ursan sääntöjä muutetaan (liite).

Uudet säännöt on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen ennakkotarkastuksessa. Päätettiin, että muutettuja sääntöjä noudatetaan yhdistyksen sisäisessä toiminnassa kevätkokouksen päättymisestä alkaen, kuitenkin enintään ennakkotarkastuspäätöksen voimassaoloajan loppuun.

9. Jäsenten vähintään kolme viikkoa ennen kokousta hallitukselle jättämät asiat.  
*Jäseniltä ei ole esityksiä.*

10. Muut esille tulevat asiat.

Päätettiin Antti Jänneksen ehdottamana ja muun muassa Mirja Arajärven kannattamana, että hallitus velvoitetaan selvittämään keinoja vaikuttaa valosaasteen vähentämiseksi.

11. Kokouksen päätös.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.08. Kokouksessa tehtyjä päätöksiä kannattivat kaikki paikalla olleet jäsenet.

Vakuudeksi,

Ville Hinkkanen  
puheenjohtaja

Markku Sarimaa  
sihteeri



**Tähtitieteellinen yhdistys Ursa**  
**Sääntömääräinen kevätkokous**

Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki  
24.3.2015 klo 19.15

Pöytäkirja

Läsnä: osallistujaluettelosta (liite) ilmenevät jäsenet.

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua,

Matti Suhonen  
pöytäkirjantarkastaja

Jaakko Visuri  
pöytäkirjantarkastaja