



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

Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki  
20.3.2012 klo 19.15

**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 Veikko Mäkelä ja Matti Suhonen. 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 2/2012, joka ilmestyi 2.3. 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 2011 toimintakertomus (liite) ja tilinpäätös (liite).**

Käsiteltiin vuoden 2011 toimintakertomus (liite) sekä tilinpäätös (liite).

**6. Edellisen tilikauden tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus.**

Käsiteltiin tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus.

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

Hyväksyttiin ja vahvistettiin yksimielisesti vuoden 2011 tilinpäätös ja toimintakertomus. Myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2011 hallitukselle, yhdistyksen johtavalle toimihenkilölle, varainhoitajalle ja sihteerille.



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

Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki  
20.3.2012 klo 19.15

- 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 19.35. 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,

Veikko Mäkelä  
pöytäkirjantarkastaja

Matti Suhonen  
pöytäkirjantarkastaja