



SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2017

Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki
Aika: Tiistai 21.3.2017 kello 19.15.
Läsnä: Osallistujaluettelosta (liite 1) ilmenevät jäsenet.

1. KOKOUKSEN AVAUS

Ursan puheenjohtaja Hannu Karttunen avasi kokouksen klo 19.15.

2. PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

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

3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sääntöjen 8§ mukaan kutsu yhdistyksen kokoukseen lähetetään jäsenille jäsenrekisteriin merkittyihin osoitteisiin postitse tai julkaistaan jäsenlehdessä vähintään kymmenen vuorokautta ennen kokousta.

Kokouskutsu julkaistiin Tähdet ja avaruus -lehden numerossa 2/2017, joka ilmestyi 3.3.2017, liite 2. Perhejäsenille kutsu postitettiin. Säännöissä ei määrätä yhdistyksen kokouksen osanottajien vähimmäismäärästä.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

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

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

5. TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Käsiteltiin hallituksen vuoden 2016 toimintakertomus (liite 3) ja tilinpäätös (liite 4).

6. TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS

Käsiteltiin edellisen tilikauden tilintarkastuskertomus (liite 5) ja toiminnantarkastuskertomus (liite 6).

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Esitys: Hyväksytään ja vahvistetaan vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuullisille vuodelta 2016.

Päätös: Päätettiin korjata toimintakertomuksen osassa 2 oleva vuoden 2015 jäsenmäärää koskeva virhe, lisätä Toni Veikkolaisen nimi kohtaan taivaanvahti.fi ja poistaa Ursan havaintokeskuksen toimintakertomuksen lopusta viittaus vuonna 2015 saatuihin tavaralahjoituksiin. Hyväksyttiin ja vahvistettiin yksimielisesti vuoden 2016 tilinpäätös ja



22.3.2017

toimintakertomus. Myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2016 hallitukselle, yhdistyksen johtavalle toimihenkilölle, varainhoitajalle ja sihteerille.

8. HALLITUKSEN JA JÄSENTEN ESITYKSET

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

9. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Muita asioita ei ollut.

10. KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.47. 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

Jaakko Visuri
pöytäkirjantarkastaja