



Kopernikuksentie 1
00130 Helsinki

17.3.2020

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2020

Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki
Aika: Tiistai 17.3.2020 kello 19.15.
Läsnä: Osallistujaluettelosta (liite 1) ilmenevät jäsenet

1. KOKOUKSEN AVAUS

Ursan puheenjohtaja Markku Poutanen 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 Poutanen sekä pöytäkirjantarkastajiksi Anne Liljeström ja Lasse Reunanen. Todettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Valinnat olivat yksimielisiä.

3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sääntöjen 8 §:n 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 2/2020, joka ilmestyi 6.3.2020. Perhejäsenille kutsu postitettiin. Säännöissä ei määrätä yhdistyksen kokouksen osanottajien vähimmäismäärästä.

Todettiin kokous yhdistyslain ja sääntöjen mukaan koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Jäsenlehdessä Tähdet ja avaruus julkaistu kokouskutsu liitteenä (liite 2).

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

5. TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Käsiteltiin hallituksen vuoden 2019 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 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuullisille vuodelta 2019.

Päätös: Hyväksyttiin ja vahvistettiin yksimielisesti vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus. Myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2019 hallitukselle, yhdistyksen johtavalle toimihenkilölle, varainhoitajalle ja sihteerille.

Kopernikuksentie 1
00130 Helsinki

17.3.2020



8. HALLITUKSEN JA JÄSENTEN ESITYKSET

Päätetään hallituksen esityksistä ja niistä jäsenten esittämistä asioista, jotka on lähetetty hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

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

9. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Muita asioita ei ollut.

10. KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Merkittiin, että kokouksessa tehtyjä päätöksiä kannattivat kaikki paikalla olleet jäsenet.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.21.

Vakuudeksi,

Ville Hinkkanen
puheenjohtaja

Markku Poutanen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Anne Liljeström
pöytäkirjantarkastaja

Lasse Reunanen
pöytäkirjantarkastaja