



Kopernikuksentie 1  
00130 Helsinki

16.3.2021

## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2021

**Paikka:** Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki  
**Aika:** Tiistai 16.3.2021 kello 18.00.  
**Läsnä:** Osallistujaluettelosta (liite 1) ilmenevät jäsenet

### 1. KOKOUKSEN AVAUS

Ursan puheenjohtaja Markku Poutanen avasi kokouksen klo 18.

### 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 Paula Kyyrö ja Lasse Reunanen. 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.

Kokoukset julkaistiin Tähdet ja avaruus -lehden numerossa 2/2021, joka ilmestyi 26.2.2021 (liite 2).

Perhejäsenille kutsu postitettiin. Säännöissä ei määrätä yhdistyksen kokouksen osanottajien vähimmäismäärästä.

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

### 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

**Esitys:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### 5. TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Käsiteltiin hallituksen vuoden 2020 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 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuullisille vuodelta 2020.

**Päätös:** Hyväksyttiin ja vahvistettiin yksimielisesti vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus. Myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2020 hallitukselle, yhdistyksen johtavalle toimihenkilölle, varainhoitajalle ja sihteerille.



Kopernikuksentie 1  
00130 Helsinki

16.3.2021

## 8. HALLITUKSEN JA JÄSENTEN ESITYKSET

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

Hallituksella ei ole esityksiä. Jäsen Lasse Reunanen on lähettänyt 10.2.2021 hallitukselle kevätkokouksessa käsiteltäväksi kaksi esitystä, tarkemmin liitteessä 7:

1. Ylen Radio Suomi ja Yle Radio 1:n uutiset 1/2021 alkaen täsmäytettynä Salon seudulla, ennen sekunti erolla, kenties laajemminkin Suomessa - pyydetään Ursan hallitusta tarkastamaan onko Ylen radion aikamerkit nyt sekunti jäljessä, itselläni radio-ohjattu tarkka kello ja se nyt sekunti edellä Ylen aikamerkkiä. Mikäli näin ollut niin kerrotaan siitä Ursan nettisivulla ja/tai Tähdet ja avaruus -lehdessä. Itse en Yleltä ole vastausta saanut.

2. Pyydetään Ursan hallitusta valmistelemaan Ursan 100 vuoden täytyessä vuonna 2021 -aikana Ursan kevätkokouksen suositteluksi, julkaisemaan liitteen sähköpostini viikonpäivien hakemistoani vuosille; Ursan nettisivulle ja/tai Tähdet ja avaruus -lehdessä.

Hallitus oli laatinut vastineen, jossa esitti, ettei Reunasen kumpaakaan esitystä hyväksyttäisi, keskeisenä perusteluna, että kummankaan esityksen hyväksyminen ei ole Ursan muuhun sääntömääräiseen toimintaan nähden perusteltua. Tarkemmat perustelut liitteessä 8.

**Päätös:** Kummastakin esityksestä erikseen suoritettiin koeäänestys, jonka jälkeen kokous päätti yksimielisesti olla järjestämättä varsinaista äänestystä. Todettiin, että kokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen.

## 9. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Muita asioita ei ollut.

## 10. KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Merkittiin, että kokouksessa tehtyjä päätöksiä kannattivat kaikki paikalla olleet jäsenet ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.26.

Vakuudeksi,

Ville Hinkkanen  
puheenjohtaja

Markku Sarimaa  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Paula Kyyrö  
pöytäkirjantarkastaja

Lasse Reunanen  
pöytäkirjantarkastaja