



Kopernikuksentie 1
00130 Helsinki

22.3.2022

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2022

Paikka: Aalto Töölö (TSV:n väistötilat) Runeberginkatu 14–16, 00100 Helsinki, sali A305. Osallistuminen etäyhteydellä oli mahdollista kokouksen aikana.
Aika: Tiistai 22.3.2022 kello 18.00
Osanottajat: Osallistujaluettelosta (liite 1) ilmenevät jäsenet

1. KOKOUKSEN AVAUS

Ursan puheenjohtaja Markku Poutanen avasi kokouksen klo 18.05.

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 Niklas Hietala. Ääntenlaskijoiksi valittiin Niklas Hietala ja Mika Tulimaa. 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.

Kokoukset julkaistiin Tähdet ja avaruus -lehden numerossa 1/2022, joka ilmestyi 31.1.2022, liite 1. Perhejäsenille kutsu postitettiin tai lähetettiin sähköpostitse. Säännöissä ei määrätä yhdistyksen kokouksen osanottajien vähimmäismäärästä.

Ursan hallitus päätti väliaikaisen lain nojalla, että kokouksen osallistujien on ilmoitettava ennakkoon viimeistään 8.3.2022 sähköpostitse osoitteeseen hallitus@ursa.fi (ks. laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista, 375/2021). Kokoukseen voi osallistua etäyhteydellä kokouksen aikana. Kokoukseen määräaikaan mennessä ilmoittautuneiden jäsenten luettelo liitteenä 2.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

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

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

5. TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Käsiteltiin hallituksen vuoden 2021 toimintakertomus (liite 3) ja tilinpäätös (liite 4).

6. TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS

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

Kopernikuksentie 1
00130 Helsinki

22.3.2022



7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Esitys: Hyväksytään ja vahvistetaan vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuullisille vuodelta 2021.

Päätös: Hyväksyttiin ja vahvistettiin yksimielisesti vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus. Myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2021 hallitukselle, yhdistyksen johtavalle toimihenkilölle, varainhoitajalle ja sihteerille.

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

9. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Muita asioita ei ollut.

10. KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Merkittiin, että kokouksessa tehtyjä päätöksiä kannattivat kaikki kokoukseen osallistuneet jäsenet ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.28.

Vakuudeksi,


Ville Hinkkanen (Apr 28, 2022 10:47 GMT+3)

Ville Hinkkanen
puheenjohtaja



Markku Sarimaa
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.


Paula Kyyrö (Apr 28, 2022 11:53 GMT+3)

Paula Kyyrö
pöytäkirjantarkastaja


Niklas Hietala (Apr 28, 2022 12:19 GMT+3)

Niklas Hietala
pöytäkirjantarkastaja