



SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2025

Paikka: Tieteiden talo, Cedercreutz-sali (5. krs), Kirkkokatu 6, Helsinki ja etäosallistuminen kokouksen aikana
Aika: Tiistai 25.3.2025 kello 18.00
Osallistujat: Osallistujaluetteloon (liite 1) merkityt jäsenet

1. KOKOUKSEN AVAUS

Ursan varapuheenjohtaja Mika Tulimaa avasi kokouksen klo 18.00.

2. PUHEENJOHTAJAN, SIHTTEERIN, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

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

Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pentti Tuovinen, sihteeriksi Markku Sarimaa sekä pöytäkirjantarkastajiksi Anne Liljeström ja Markku Poutanen. Päätettiin, että samat henkilöt toimivat 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 2/2025, joka ilmestyi 13.3.2025.

Perhejäsenille kutsu lähetettiin kirjeenä tai sähköpostitse. Säännöissä ei määrätä yhdistyksen kokouksen osanottajien vähimmäismäärästä.

Ursan hallitus päätti, että kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana (Laki yhdistyslain muuttamisesta 663/2022, 17 §). Etäyhteydellä osallistuvalla tulee olla käytössä internet-yhteys, verkkoselain ja sähköposti. Etäyhteydellä osallistuvan pitää ilmoittautua viimeistään 20.3.2025 sähköpostitse hallitus@ursa.fi. Jäsenyyden tarkistamiseksi tulee ilmoittaa nimi ja jäsennumero. Ilmoittautuneille lähetettiin ohjeet etäosallistumiseen.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous yhdistyslain ja sääntöjen mukaan koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Jäsenlehdessä Tähdet ja avaruus julkaistu kokouskutsu liitteenä 2.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

5. TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Käsiteltiin hallituksen vuoden 2024 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 2024 tilinpäätös ja toimintakertomus ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuullisille vuodelta 2024.



Päätös: Hyväksyttiin ja vahvistettiin yksimielisesti vuoden 2024 tilinpäätös ja toimintakertomus. Myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2024 hallitukselle, yhdistyksen johtavalle toimihenkilölle, sihteerille ja muille vastuullisille.

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

Kokouksessa tehtyjä päätöksiä kannattivat kaikki kokoukseen osallistuneet jäsenet ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.29.

Vakuudeksi,

Pentti Tuovinen
puheenjohtaja

Markku Sarimaa
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Anne Liljeström
pöytäkirjantarkastaja

Markku Poutanen
pöytäkirjantarkastaja