



Kopernikuksentie 1  
00130 Helsinki

5.11.2013

## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2013

**Paikka:** Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki  
**Aika:** Tiistai 5.11.2013 kello 19.15.  
**Läsnä:** Luettelo liitteenä 1

### 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. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Jännes ja Matti Suhonen sekä ääntenlaskijoiksi Emma Herranen ja Harri Haukka.

### 3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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

Kokouskutsu julkaistiin Tähdet ja avaruus -lehden numerossa 7/2013, joka ilmestyi 25.10.2013, 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 sekä perhejäsenille lähetetty kokouskutsu liitteenä.

### 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

**Esitys:** Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

**Päätös:** Esityksen mukaan.



Kopernikuksentie 1  
00130 Helsinki

5.11.2013

## 5. TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA JÄSENMAKSUT

- a) Käsitellään ja hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle (liite 3),
- b) siihen liittyvä talousarvio (liite 4) ja
- c) päätetään vuoden 2014 jäsenmaksujen suuruudesta.

**Esitys:** - Hallitus esittää oheiset toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyttäväksi.  
- Hallitus esittää jäsenmaksuiksi vuodelle 2014:  
43 € yli 18-vuotiailta,  
33 € alle 18-vuotiailta,  
18 € perhejäseniltä,  
43 € yhteisöiltä,  
430 € kannatusjäseniltä.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

## 6. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA

Vaalikelpoisia ovat ehdokkaat, joiden valitsemista vähintään kolme yhdistyksen jäsentä on kirjallisesti ehdottanut yhdistyksen hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kokousta ja jotka ovat viimeistään mainittuna ajankohtana toimittaneet hallitukselle päivätyn ja allekirjoitetun suostumuksensa tehtävään. Vaalikelpoisia ovat myös ehdokkaat, joita hallituksen nimitysvaliokunta esittää.

Henkilöä ei voida valita hallituksen jäseneksi, jos hän on ollut hallituksen jäsenenä toimikautta edeltävän kolmen vuoden aikana. Hallituksen jäsen voidaan kuitenkin valita useiksi peräkkäisiksi toimikausiksi, jos peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu pituus ei ylitä kuutta vuotta. Hallituksen jäsenten on oltava 18 vuotta täyttäneitä.

Erovuorossa ovat varsinaiset jäsenet Saara Hassinen, Martti Merilinna ja Mikko Suominen. Rami Rekola on ilmoittanut eroavansa hallituksesta 31.12.2013., hänellä on kautta jäljellä vuoden 2015 loppuun. Hallitus esittää, että valitaan uusi jäsen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2014–2015.

Nimitysvaliokunta esittää hallitukseen kolmea jäsentä, yhtä jäsentä Rami Rekolan tilalle ja yhtä varajäsentä. Valiokunta on keskustellut ehdokkaiden kanssa, ja he ovat antaneet tehtäviin suostumuksensa. Liitteenä nimitysvaliokunnan ja jäsenten esitykset perusteluineen (5).

Jäseniltä on tullut määräaikaan mennessä neljä ehdotusta hallituksen jäseniksi tai toissijaisesti Rekolan tilalle tai varajäseniksi ja yksi ehdotus varajäseneksi.



Kopernikuksentie 1  
00130 Helsinki

5.11.2013

**Esitykset:**

**a)** Hallituksen nimitysvaliokunta esitti, että hallitukseen valitaan toimikaudeksi 2014–2016 (vaalissa annetut äänet sulkeissa)

- Saara Hassinen, toimitusjohtaja, SalWe Oy (10)
- Juhani Strömberg, strategia- ja kehitysjohtaja, Itella (16)
- Esa Kuusela, tutkija, Varian Medical Systems Finland oy (8)

Jäsenet esittivät, että hallitukseen valitaan

- Kai Forssén, tuotepäsuunnittelija, Metso Paper Oyj. Esittävät Jarmo Kempas, Jorma Ryske ja Hannu Määttänen. (17)
- Juha Ojanperä, LuK, geologian opiskelija, Turun yliopisto. Esittävät Kari Laihia, Hannu Määttänen, Jorma Koski, Lauri Kangas, Jari Saukkonen, Toni Veikkolainen. (23)
- Jarmo Puskala, yhteisöpäällikkö ja elokuvakäsikirjoittaja. Esittävät Mikko Suominen, Veikko Mäkelä ja Eero Väyrynen. (22)

**b)** Hallituksen nimitysvaliokunta esitti, että Rami Rekolan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2014–2015 valitaan

- Juhani Strömberg (19)

Jäsenet esittivät, että Rekolan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2014–2015 valitaan

- Aapo Puhakka, toimitusjohtaja, Vetokonsultit Oy. Ehdottajat Panu Lahtinen, Lauri Kangas ja Toni Veikkolainen. (13)

**c)** Hallituksen nimitysvaliokunta esitti, että varajäseneksi vuodeksi 2014 valitaan

- Saara Hassinen (11)
- Esa Kuusela (11)

Jäsenet esittivät, että varajäseneksi vuodeksi 2014 valitaan

- Aapo Puhakka (21)
- Toni Veikkolainen, jatko-opiskelija, HY geofysiikan ja tähtitieteen osasto. Esittävät Veikko Mäkelä, Mikko Suominen ja Esko Lyytinen. (20)

**Päätös:** Varsinaisiksi jäseniksi toimikaudelle 2014–2016 valittiin Kai Forssén, Juha Ojanperä ja Jarmo Puskala. Rami Rekolan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2014–2015 valittiin Juhani Strömberg. Nimitysvaliokunta esitti, että hallitukseen valittaisiin yksi varajäsen. Jorma Koski esitti useiden kannattamana, että varajäseniä valittaisiin kaksi. Päätettiin koeäänestyksen perusteella valita hallitukseen kaksi varajäsentä. Päätettiin valita varajäsenet äänimäärän mukaisessa järjestyksessä. Ensimmäiseksi varajäseneksi valittiin Aapo Puhakka, toiseksi varajäseneksi Toni Veikkolainen.



Kopernikuksentie 1  
00130 Helsinki

5.11.2013

**7. TILINTARKASTAJAN, TOIMINNANTARKASTAJAN, VARATILINTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA**

**Esitys:** Valitaan seuraavalle tilikaudelle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastajan varamies.

**Päätös:** Valittiin tilintarkastajaksi Rabbe Nevalainen (KHT) ja varatilintarkastajaksi Siv Englund (KHT). Toiminnantarkastajaksi valittiin Antti Jännes ja varatoiminnantarkastajaksi Johan Östman.

**8. KOKOUSKUTSUN SANOMALEHDEN VALINTA**

Päätetään sanomalehdestä, jossa yhdistyksen ylimääräisen kokouksen kokouskutsu voidaan julkaista, jos kutsua ei lähetetä postitse eikä julkaista jäsenlehdessä.

**Esitys:** Ylimääräisen kokouksen kokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa, jos kutsua ei anneta postitse eikä jäsenlehdessä julkaistavalla ilmoituksella.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**9. HALLITUKSEN JA JÄSENTEN ESITYKSET**

a) Päätetään hallituksen esityksistä

Hallitus pyytää valtuutusta hankkia toimitila jäsenlehden toimitukselle. Tähdet ja avaruus-lehden toimituksen tilat ovat käyneet ahtaaksi ja Ursan taloudellinen tilanne sallii oman toimitilan hankkimisen.

**Esitys:** Hallitus valtuutetaan hankkimaan toimitila jäsenlehdelle.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

b) Päätetään niistä jäsenten esittämistä asioista, jotka on lähetetty hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Hallitukselle ei ollut toimitettu asioita syyskokouksen käsiteltäväksi.

**10. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**

Ei muita esille tulleita asioita.



Kopernikuksentie 1  
00130 Helsinki

5.11.2013

## 11. KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.28. Merkittiin, että kokouksessa tehtyjä päätöksiä kannattivat kaikki läsnä olevat jäsenet, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Vakuudeksi,

Ville Hinkkanen  
puheenjohtaja

Markku Sarimaa  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi,

Antti Jännes  
pöytäkirjantarkastaja

Matti Suhonen  
pöytäkirjantarkastaja