



Kopernikuksentie 1
00130 Helsinki

11.11.2014

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2014

Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki
Aika: Tiistai 11.11.2014 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 Jorma Koski ja Harri Haukka. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sääntöjen 8§ 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 7/2014, joka ilmestyi 24.10.2014, liite 1. 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.

5. TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA JÄSENMAKSUT

- a) Käsitellään ja hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle (liite 2),



Kopernikuksentie 1
00130 Helsinki

11.11.2014

- b) siihen liittyvä talousarvio (liite 3) ja
- c) päätetään vuoden 2015 jäsenmaksujen suuruudesta.

Esitys:

- Hallitus esittää oheiset toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyttäväksi.
- Hallitus esittää jäsenmaksuiksi vuodelle 2015:
 - 44 € yli 18-vuotiailta,
 - 34 € alle 18-vuotiailta,
 - 18 € perhejäseniltä,
 - 44 € yhteisöiltä,
 - 440 € kannatusjäseniltä.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ehdotetulla lisäyksellä kohtaan 5.1 Lasten ja nuorten kerhotoiminta: Opetuskokeilun tulosten pohjalta laaditaan nuorisokerhojen vetäjille soveltuvia ohjeita ja materiaalia, jotka ovat myöhemmin esimerkiksi paikallisten tähtiyhdistysten käytettävissä.

Hyväksyttiin talousarvio ja jäsenmaksut vuodelle 2015 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 puheenjohtaja Hannu Karttunen sekä varsinaiset jäsenet Marjut Andler ja Juhani Damski.

Nimitysvaliokunta esittää hallitukseen puheenjohtajaa ja kahta jäsentä. Valiokunta on keskustellut ehdokkaiden kanssa, ja he ovat antaneet tehtäviin suostumuksensa. Liitteenä nimitysvaliokunnan ja jäsenten esitykset perusteluineen (4).

Jäseniltä on tullut määräaikaan mennessä neljä ehdotusta hallituksen jäseniksi tai varajäseniksi.

Esitykset:

- a) Hallituksen nimitysvaliokunta esitti, että hallituksen puheenjohtajajaksi valitaan toimikaudeksi 2015–2017
 - dosentti Hannu Karttunen, Tuorlan observatorio.



Kopernikuksentie 1
00130 Helsinki

11.11.2014

b) Hallituksen nimitysvaliokunta esitti, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi toimikaudeksi 2015–2017 valitaan (vaalissa annetut äänet sulkeissa)

- johtaja Marjut Andler, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy (14)
- vararehtori Kyösti Väkeväinen, Laurea-ammattikorkeakoulu (14).

Jäsenet esittivät, että varsinaisiksi jäseniksi valitaan

- Olli-Pekka Joronen (21)
- Anu Rainela-Lankinen, KTM, yrittäjä (21)
- Veikko Mäkelä, tietotekniikka-asiantuntija (3)
- Toni Veikkolainen, tutkija, Helsingin yliopisto (4).

c) Nimitysvaliokunta esitti, että varajäseniä vuodelle 2015 valittaisiin kaksi. Kaikki varsinaisten jäsenten vaalissa valitsematta jääneet olivat ehdolla myös varajäseneksi. Vaalissa annettiin ääniä seuraavasti:

- Marjut Andler (19)
- Kyösti Väkeväinen (16)
- Veikko Mäkelä (19)
- Toni Veikkolainen (24)

Päätös: Ursan puheenjohtajaksi toimikaudelle 2015–2017 valittiin Hannu Karttunen. Varsinaisiksi jäseniksi toimikaudelle 2015–2017 valittiin Olli-Pekka Joronen ja Anu Rainela-Lankinen. Varajäseniä päätettiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaan valita kaksi. Ensimmäiseksi varajäseneksi vuodelle 2015 valittiin Toni Veikkolainen ja toiseksi varajäseneksi valittiin Marjut Andler. Toinen varajäsen valittiin arvalla kahdesta yhtä monta ääntä saaneesta ehdokkaasta.

7. TILINTARKASTAJAN, TOIMINNANTARKASTAJAN, VARATILINTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA

Valitaan seuraavalle tilikaudelle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastajan varamies. Vuoden 2014 tilintarkastaja on Rabbe Nevalainen (KHT) ja varatilintarkastaja Siv Englund (KHT). Vastaavasti toiminnantarkastaja on Antti Jännes ja varatoiminnantarkastaja Johan Östman.

Esitys: Valitaan tilintarkastajaksi Rabbe Nevalainen (KHT) ja varatilintarkastajaksi Wilhelm Holmberg (KHT) ja toiminnantarkastajaksi Antti Jännes ja varatoiminnantarkastajaksi Johan Östman.

Päätös: Esityksen mukaan.



Kopernikuksentie 1
00130 Helsinki

11.11.2014

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 lähetetä postitse eikä julkaista jäsenlehdessä.

Päätös: Esityksen mukaan.

9. 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 syyskokouksen käsiteltäväksi.

10. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Muita asioita ei ollut.

11. KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.18. 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,

Jorma Koski
pöytäkirjantarkastaja

Harri Haukka
pöytäkirjantarkastaja