



Kopernikuksentie 1
00130 Helsinki

16.11.2015

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2015

Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki

Aika: Maanantai 16.11.2015 kello 19.15.

1. KOKOUKSEN AVAUS

2. PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

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

Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Ville Hinkkanen ja sihteeriksi Markku Sarimaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Emma Herranen ja Hannu Määttänen. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

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 7/2015, joka ilmestyi 16.10.2015, 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 kokoukset liitteinä.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Päätös: Esityksen mukaan.

5. TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA JÄSENMAKSUT

- Käsitellään ja hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle (liite 2),
- siihen liittyvä talousarvio (liite 3) ja
- päätetään vuoden 2016 jäsenmaksujen suuruudesta.

Esitys: Hallitus esittää oheiset toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyttäväksi. Hallitus esittää jäsenmaksuiksi vuodelle 2016:
44 € yli 18-vuotiailta,
34 € alle 18-vuotiailta,



Kopernikuksentie 1
00130 Helsinki

16.11.2015

18 € perhejäseniltä,
44 € yhteisöiltä,
440 € kannatusjäseniltä.

Käsittely: Veikko Mäkelä esitti Mikko Suomisen kannattamana, että toimintasuunnitelman kohtaan 4.9 Viestintä ja verkkopalvelut lisätään lause "Verkkopalveluita kehitetään vuoden aikana." Hallitus ilmoitti yhtyvnsä Mäkelän esitykseen.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma hallituksen muutetun esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin talousarvio ja jäsenmaksut vuodelle 2016 esityksen mukaan.

6. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA

Vaalikelpoisia ovat ainoastaan ne ehdokkaat, joiden valitsemista kyseessä olevaan tehtävään hallituksen nimitysvaliokunta tai 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.

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 Mirja Arajärvi, Paula Kyyrö ja Juhani Strömberg.

Nimitysvaliokunta esittää hallitukseen kolmea jäsentä ja yhtä varajäsentä. Valiokunta on keskustellut ehdokkaiden kanssa, ja he ovat antaneet tehtäviin suostumuksensa. Jäseniltä on tullut määräaikaan mennessä kolme ehdotusta hallituksen jäseniksi tai varajäseniksi. Liitteenä nimitysvaliokunnan ja jäsenten esitykset perusteluineen (4).

Käsittely:

a) Hallituksen nimitysvaliokunta esitti, että varsinaisiksi jäseniksi toimikaudeksi 2016–2018 valitaan

- Maija Aksela, professori, tutkimusjohtaja, Helsingin yliopisto (6 1/3)
- Juhani Strömberg, tekn. toht., hallitusammattilainen (5 1/6)
- Tytti Varmavuo-Häikiö, fil. lis. (5 1/2).

Jäsenet esittivät, että hallitukseen valitaan varsinaisiksi jäseniksi 2016–2018

- Veikko Mäkelä, FM, tietojärjestelmäprojektipäällikkö HY (10 2/3)
- Minna Palmroth, yksikön päällikkö, tutkimusprofessori, Ilmatieteen laitos (12)
- Toni Veikkolainen, tutkijatohtori HY (6 1/6).

Toimitettiin henkilökohtainen suhteellinen vaali suljettuna lippuäänestyksenä (sääntöjen 9 §:n 2 momentti, äänestyslippu 1). Vaalissa annetuista äänistä lasketut vertailuluvut on esitetty edellä sulkeissa kunkin ehdokkaan kohdalla. Vertailuluvut julistettiin kokouksessa virheellisesti, mutta virhe ei kuitenkaan vaikuta vaalin lopputulokseen.

b) Nimitysvaliokunta esitti, että valitaan kolme varajäsentä toimikaudeksi 2016. Jorma Koski esitti useiden kannattamana, että valitaan yksi varajäsen. Päätettiin kättennostoäänestyksen perusteella valita yksi varajäsen.



Kopernikuksentie 1
00130 Helsinki

16.11.2015

Nimitysvaliokunta esitti, että varajäseneksi valitaan

- Tapio Koivu, tekn. toht., toiminnanjohtaja, Tiedekeskus Heureka (5).
- Vaalissa valitsematta jääneistä ehdokkaista olivat toissijaisesti ehdolla varajäseniksi
- Juhani Strömberg (14)
 - Tytti Varmavuo-Häikiö (6).

Toimitettiin vaali suljettuna lippuäänestyksenä (äänestyslippu 2). Vaalissa annetut äänet on esitetty sulkeissa edellä kunkin ehdokkaan kohdalla.

Päätös: Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi toimikaudelle 2016–2018 valittiin Maija Aksela, Veikko Mäkelä ja Minna Palmroth. Hallituksen varajäseneksi vuodeksi 2016 valittiin Juhani Strömberg.

7. TILINTARKASTAJAN, TOIMINNANTARKASTAJAN, VARATILINTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA

Valitaan seuraavalle tilikaudelle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastajan varamies. Vuoden 2015 tilintarkastaja on Rabbe Nevalainen (KHT) ja varatilintarkastaja Wilhelm Holmberg (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.

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 ole esityksiä, eikä jäseniltä ole tullut esityksiä syyskokouksen käsiteltäväksi.

10. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Merkittiin tiedoksi, että Juha Olkkonen evästi hallitusta seikalla, että vaikka Ursassa on 18 000 jäsentä, kurseille osallistuu jäsenistä vain pieni määrä.



Kopernikuksentie 1
00130 Helsinki

16.11.2015

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,

Emma Herranen
pöytäkirjantarkastaja

Hannu Määttänen
pöytäkirjantarkastaja