



Kopernikuksentie 1  
00130 Helsinki

16.11.2016

## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2016

Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki  
Aika: Tiistai 15.11.2016 kello 19.15.  
Läsnä 33 jäsentä, osallistujaluettelo liite 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 ja sihteeriksi Markku Sarimaa.  
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Määttänen ja Matti Suhonen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Emma Bruus ja Jaakko Visuri.

### 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 7/2016, joka ilmestyi 21.10.2016, 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 liitteinä.

### 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
Päätös: Esityksen mukaan.

### 5. TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA JÄSENMAKSUT

- Käsitellään ja hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle (liite 3),
- siihen liittyvä talousarvio (liite 4) ja
- päätetään vuoden 2017 jäsenmaksujen suuruudesta.

Esitys: Hallitus esittää oheiset toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyttäväksi.  
Hallitus esittää jäsenmaksuiksi vuodelle 2017:  
45 € yli 18-vuotiailta,  
35 € alle 18-vuotiailta,  
18 € perhejäseniltä,  
45 € yhteisöiltä,  
450 € kannatusjäseniltä.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut vuodelle 2017 esityksen mukaan.



Kopernikuksentie 1  
00130 Helsinki

16.11.2016

## 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 Kai Forssén, Juha Ojanperä ja Jarmo Puskala.

Nimitysvaliokunta on kerännyt ehdokkaita, joista hallitukseen valitaan kolme varsinaista ja 1–3 varajäsentä. Valiokunta on keskustellut ehdokkaiden kanssa, ja he ovat antaneet tehtäviin suostumuksensa. Liitteenä nimitysvaliokunnan ehdokkaat perusteluineen (liite 5).

Käsittely:

a) Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdokkaat varsinaisiksi jäseniksi tai toissijaisesti varajäseniksi toimikaudeksi 2017–2019 ovat alla (aakkosjärjestyksessä). Jäseniltä ei ollut tullut ehdokkaita hallitusvaaliin.

Mika Aarnio, LuK (8 5/6)

Kai Forssén, vanhempi pääsuunnittelija, Valmet Technologies Oyj (5 2/6)

Saara Hassinen, DI, toimitusjohtaja, Terveysteknologian liitto ry – FiHTA (10 5/6)

Emilia Kilpua, FT, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto (4)

Tiera Laitinen, FT, avaruustutkija, Ilmatieteen laitos (14 4/6)

Antti Ritvos, DI, LuK (12 5/6)

Juhani Strömberg, TkT, hallitusammattilainen (3 4/6)

Toimitettiin suljettuna lippuäänestyksenä henkilökohtainen suhteellinen vaali (sääntöjen 9 §:n 2 momentti, äänestyslippu 1). Vaalissa annetuista äänistä lasketut vertailuluvut on esitetty edellä sulkeissa kunkin ehdokkaan kohdalla.

b) Nimitysvaliokunnalla ei ollut esitystä varajäsenten määrästä. Veikko Mäkelä esitti, että valitaan kolme varajäsentä ja esitystä kannatettiin. Päätettiin valita kolme varajäsentä.

Nimitysvaliokunnan ehdokkaat varajäseniksi toimikaudeksi 2017 ovat

Jaan Praks, apulaisprofessori, Aalto-yliopisto (13 1/6)

Tuomas Seppä, tietokirjallisuuden asiantuntija (10 3/6)

Vaalissa valitsematta jääneistä ehdokkaista olivat toissijaisesti ehdolla varajäseniksi

Mika Aarnio, LuK (11 3/6)

Kai Forssén, vanhempi pääsuunnittelija, Valmet Technologies Oyj (9 2/6)

Emilia Kilpua, FT, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto (5 5/6)

Juhani Strömberg, TkT, hallitusammattilainen (6 1/6)

Toimitettiin suljettuna lippuäänestyksenä henkilökohtainen suhteellinen vaali (sääntöjen 9 §:n 2 momentti, äänestyslippu 2). Vaalissa annetuista äänistä lasketut vertailuluvut on esitetty edellä sulkeissa kunkin ehdokkaan kohdalla.

Päätös: Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi toimikaudelle 2017–2019 valittiin Saara Hassinen, Tiera Laitinen ja Antti Ritvos. Hallituksen varajäseniksi vuodeksi 2017 valittiin tässä järjestyksessä Jaan Praks, Mika Aarnio ja Tuomas Seppä.



Kopernikuksentie 1  
00130 Helsinki

16.11.2016

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

Valitaan seuraavalle tilikaudelle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastajan varamies. Vuoden 2016 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**

Muita asioita ei ollut.

**11. KOKOUKSEN PÄÄTÖS**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.32. 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,

Hannu Määttänen  
pöytäkirjantarkastaja

Matti Suhonen  
pöytäkirjantarkastaja