



Kopernikuksentie 1
00130 Helsinki

15.11.2017

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2017

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

Aika: Tiistai 14.11.2017 kello 19.15.

Läsnä: 28 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 ja ääntenlaskijoiksi valittiin Hannu Määttänen ja Jaakko Visuri.

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 7/2017, joka ilmestyi 20.10.2017, 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

a) Käsitellään ja hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle (liite 3),

b) siihen liittyvä talousarvio (liite 4) ja

c) päätetään vuoden 2018 jäsenmaksujen suuruudesta.

Esitys: Hallitus esittää oheiset toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyttäväksi.

Hallitus esittää jäsenmaksuiksi vuodelle 2018:

46 € yli 18-vuotiailta,

36 € alle 18-vuotiailta,

18 € perhejäseniltä,

46 € yhteisöiltä,

460 € kannatusjäseniltä.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut vuodelle 2018 esityksen mukaan.

6. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA

Sääntöjen 6.3 §:n mukaan 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.



Kopernikuksentie 1
00130 Helsinki

15.11.2017

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 täytäneitä.

Erovuorossa ovat puheenjohtaja Hannu Karttunen sekä varsinaiset jäsenet Olli-Pekka Joronen ja Anu Rainela-Lankinen.

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

a) Hallituksen puheenjohtaja vuosiksi 2018—2020

Hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan professori Markku Poutanen (Paikkatietokeskus, MML).

Päätös: Valittiin Markku Poutanen hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2018—2020.

b) Kaksi muuta hallituksen varsinaista jäsentä vuosiksi 2018—2020

Hallituksen nimitysvaliokunta oli asettanut ehdokkaiksi seuraavat henkilöt:

- Mika Aarnio, LuK (3 1/2)
- Harri Haukka, insinööri, projektipäällikkö, Ilmatieteen laitos (10)
- Olli-Pekka Joronen, projektipäällikkö, Sweco Industry Oy (2 1/2)
- Jyri Näränen, FT, tutkimuspäällikkö, Paikkatietokeskus, MML (13 1/2)
- Anu Rainela-Lankinen, KTM, yrittäjä (11 1/2).

Käsittely: 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.

Päätös: Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Jyri Näränen ja Anu Rainela-Lankinen kaudelle 2018—2020.

c) Hallituksen varajäsenet 2018

Sääntöjen 6.1 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään yksi ja enintään kolme varajäsentä.

Esitys: Hallituksen nimitysvaliokunta esitti, että valitaan vuodeksi 2018 kolme varajäsentä.

Päätös: Esityksen mukaan.

Hallituksen nimitysvaliokunta oli asettanut kaikki varsinaisiksi jäseniksi kaudelle 2018—2020 ehdottamansa henkilöt myös toissijaisesti ehdolle varajäseniksi vuodeksi 2018. Varsinaisten jäsenten valinnan jälkeen heistä olivat edelleen valitsematta eli ehdolla varajäseniksi seuraavat henkilöt:

- Mika Aarnio, LuK
- Harri Haukka, insinööri, projektipäällikkö, Ilmatieteen laitos
- Olli-Pekka Joronen, projektipäällikkö, Sweco Industry Oy.

Käsittely: Puheenjohtaja ehdotti, että varajäseniksi valittaisiin varsinaisten jäsenten vaalissa valitsematta tulleet ehdokkaat heille varsinaisten jäsenten vaalissa annettujen äänten vertailulukujen mukaisessa järjestyksessä eli ensimmäiseksi varajäseneksi Harri Haukka, toiseksi varajäseneksi Mika Aarnio ja kolmanneksi varajäseneksi Olli-Pekka Joronen.

Päätös: Valittiin puheenjohtajan esityksen mukaan yksimielisesti hallituksen ensimmäiseksi varajäseneksi Harri Haukka, toiseksi varajäseneksi Mika Aarnio ja kolmanneksi varajäseneksi Olli-Pekka Joronen.



Kopernikuksentie 1
00130 Helsinki

15.11.2017

7. TILINTARKASTAJAN, TOIMINNANTARKASTAJAN, VARATILINTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA

Valitaan seuraavalle tilikaudelle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastajan varamies. Vuoden 2017 tilintarkastaja on Rabbe Nevalainen (KHT) ja varatilintarkastaja Wilhelm Holmberg (KHT). Vastaavasti toiminnantarkastaja on Antti Jännes ja varatoiminnantarkastaja Johan Östman.

Esitys: Vuodelle 2018 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 ollut esityksiä, eikä jäseniltä ollut tullut esityksiä syyskokouksen käsiteltäväksi.

10. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Lasse Reunanen kysyi, pitääkö hallituksen jäsenten vaalin ääntenlaskenta tarkistaa, koska yhteenlaskettujen vertailulukujen perusteella kaksi ääntä puuttuu. Ääntenlaskija Jaakko Visuri ilmoitti, etteivät kaikki äänestäjät olleet käyttäneet kaikkia ääniään.

Päätös: Puheenjohtaja totesi asian loppuun käsitellyksi.

11. KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.52. 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

Jaakko Visuri
pöytäkirjantarkastaja