



SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2018

Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki
Aika: Tiistai 13.11.2018 kello 19.15.
Läsnä: 28 jäsentä, osallistujaluettelo liite 1

1. KOKOUKSEN AVAUS

Ursan puheenjohtaja Markku Poutanen 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 Matti Suhonen 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.

Kokoukset julkaistiin Tähdet ja avaruus -lehden numerossa 7/2018, joka ilmestyi 19.10.2018, 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 kokoukset 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),
- sihen liittyvä talousarvio (liite 4) ja
- päätetään vuoden 2019 jäsenmaksujen suuruudesta.

Ursan sääntöjen 4.7 §:n mukaan yhdistyksen kokous voi päättää, että kesken toimintavuoden liittyvät jäsenet maksavat liittymisvuoden jäsenmaksusta vain kokouksen päättämän, liittymisajankohdan mukaan porrastetun osuuden. Hallitus ehdottaa, että jäseneksi liittymistä helpottamaan voidaan syksyllä jäseneksi liittyviltä periä vain osa liittymisvuoden jäsenmaksusta.

Esitys: Hallitus esittää oheiset toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyttäväksi.

Hallitus esittää jäsenmaksuiksi vuodelle 2019:

- 47 € yli 18-vuotiailta, 1.8.–31.12.2019 jäseneksi liittyvä voi maksaa liittymisvuoden jäsenmaksusta 18 euroa, jolloin hänelle toimitetaan jäsenlehdet numerot 6–8/2019,
- 37 € alle 18-vuotiailta, 1.8.–31.12.2019 jäseneksi liittyvä alle 18-vuotias voi maksaa liittymisvuoden jäsenmaksusta 14 euroa, jolloin hänelle toimitetaan jäsenlehdet numerot 6–8/2019,
- 18 € perhejäseniltä,
- 47 € yhteisöiltä,
- 470 € kannatusjäseniltä.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut vuodelle 2019 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.

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 Maija Aksela, Veikko Mäkelä ja Minna Palmroth.

Nimitysvaliokunta on etsinyt ehdokkaita, joista hallitukseen valitaan sääntöjen 6.1 §:n mukaan kolme varsinaista ja 1–3 varajäsentä. Valiokunta on keskustellut ehdokkaiden kanssa, ja he ovat antaneet tehtäviin suostumuksensa. Liitteenä nimitysvaliokunnan ehdotukset esittelyineen (liite 5). Jäseniltä ei ole tullut ehdotuksia syyskokoukselle.

Esitykset:

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdokkaat hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2019—2021
Maija Aksela, professori, tutkimusjohtaja, Helsingin yliopisto
Anni Loukomies, FT, KM, lehtori, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu
Veikko Mäkelä, FM (tähtitiede), tietojärjestelmäprojektipäällikkö, Helsingin yliopisto

Ehdotus varajäseniksi vuodeksi 2019, valitaan kolme varajäsentä tässä järjestyksessä

1. Mika Aarnio, FM (fysiikka)
2. Harri Haukka, kehityspäällikkö, Ilmatieteen laitos
3. Olli-Pekka Joronen, projektipäällikkö, Sweco Industry Oy

Päätös: Valittiin Maija Aksela, Anni Loukomies ja Veikko Mäkelä hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kaudelle 2019—2021. Päätettiin valita kolme varajäsentä vuodeksi 2019 ja valittiin ensimmäiseksi varajäseneksi Mika Aarnio, toiseksi varajäseneksi Harri Haukka ja kolmanneksi varajäseneksi Olli-Pekka Joronen.

7. TILINTARKASTAJAN, TOIMINNANTARKASTAJAN, VARATILINTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA

Valitaan seuraavalle tilikaudelle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastajan varamies. Vuoden 2018 tilintarkastaja on Rabbe Nevalainen (KHT) ja varatilintarkastaja Wilhelm Holmberg (KHT). Vastaavasti toiminnantarkastaja on Antti Jännes ja varatoiminnantarkastaja Johan Östman.

Esitys: Vuodelle 2019 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

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 19.39. 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,

Matti Suhonen
pöytäkirjantarkastaja

Jaakko Visuri
pöytäkirjantarkastaja