



SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2019

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

Aika: Tiistai 12.11.2019 kello 19.15.

Läsnä: 15 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 Jaakko Visuri ja Toni Veikkolainen.

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 7/2019, joka ilmestyi 18.10.2019, 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

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

b) siihen liittyvä talousarvio (liite 4) ja

c) päätetään vuoden 2020 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 2020:

48 € yli 18-vuotiailta, 1.8.–31.12.2020 jäseneksi liittyvä voi maksaa liittymisvuoden jäsenmaksusta 18 euroa, jolloin hänelle toimitetaan jäsenlehden numerot 6–8/2020,

38 € alle 18-vuotiailta, 1.8.–31.12.2020 jäseneksi liittyvä alle 18-vuotias voi maksaa liittymisvuoden jäsenmaksusta 14 euroa, jolloin hänelle toimitetaan jäsenlehden numerot 6–8/2020,

18 € perhejäseniltä,

48 € yhteisöiltä,

480 € kannatusjäseniltä.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut vuodelle 2020 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 Saara Hassinen, Tiera Laitinen ja Antti Ritvos.

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 2020—2022
Saara Hassinen, DI, toimitusjohtaja, Terveysteknologian liitto ry - FiHTA
Tiera Laitinen, FT, avaruustutkija, Ilmatieteen laitos
Antti Ritvos, DI, LuK (tähtitiede)

Ehdotus varajäseniksi vuodeksi 2020, 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 Saara Hassinen, Tiera Laitinen ja Antti Ritvos hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kaudelle 2020—2022. Päätettiin valita kolme varajäsentä vuodeksi 2020 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 2019 tilintarkastaja on Rabbe Nevalainen (KHT) ja varatilintarkastaja Wilhelm Holmberg (KHT). Vastaavasti toiminnantarkastaja on Antti Jännes ja varatoiminnantarkastaja Johan Östman.

Esitys: Vuodelle 2020 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 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 19.34. 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,

Toni Veikkolainen
pöytäkirjantarkastaja

Jaakko Visuri
pöytäkirjantarkastaja