



SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2021

Paikka: Runeberginkatu 14–16, sali A305, Helsinki (Aalto-yliopisto Töölö)

Aika: Tiistai 16.11.2021 kello 18.00.

Läsnä: 9 jäsentä, osallistujaluettelo liite 1

1. KOKOUKSEN AVAUS

Ursan puheenjohtaja Markku Poutanen avasi kokouksen klo 18.00.

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 Paula Kyyrö ja Mika Tulimaa.

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 7/2021, joka ilmestyi 25.10.2021, liite 2. Perhejäsenille kutsu postitettiin. Säännöissä ei määrätä yhdistyksen kokouksen osanottajien vähimmäismäärästä.

Ursan hallitus päätti väliaikaisen lain nojalla, että kokouksen osallistujien on ilmoitettava ennakkoon viimeistään 4.11.2021 sähköpostitse osoitteeseen hallitus@ursa.fi (ks. laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista, 375/2021). Kokoukseen määräaikaan mennessä ilmoittautuneiden jäsenten luettelo liitteenä 2.

Hallitus päätti väliaikaisen lain nojalla lisäksi, että myös yksityinen henkilö voi valtuuttaa kokoukseen edustajan ja että valtuutettu voi edustaa kokouksessa yhtä tai useampaa jäsentä. Saman valtuutetun edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä on kuitenkin enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuutetulla tulee olla kultakin edustettavalta jäseneltä nimellä ja jäsennumerolla varustettu allekirjoitettu valtakirja.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Pidettiin nimenhuuto ja todettiin paikalla olevat. Puheenjohtaja totesi kokouksen sääntöjen mukaan koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tähdet ja avaruus -lehdessä julkaistu kokouskutsu liitteenä 2.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

5. TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA JÄSENMAKSUT

- Käsittelään ja hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle (liite 3),
- siihen liittyvä talousarvio (liite 4) ja
- päätetään vuoden 2022 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 2022:

49 € yli 18-vuotiailta, 1.8.–31.12.2022 jäseneksi liittyvä voi maksaa liittymisvuoden jäsenmaksusta 19 euroa, jolloin hänelle toimitetaan jäsenlehden numerot 6–8/2022,

39 € alle 18-vuotiailta, 1.8.–31.12.2022 jäseneksi liittyvä alle 18-vuotias voi maksaa liittymisvuoden jäsenmaksusta 15 euroa, jolloin hänelle toimitetaan jäsenlehden numerot 6–8/2022,

19 € perhejäseniltä,

49 € yhteisöiltä,

490 € kannatusjäseniltä.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut vuodelle 2022 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, Anni Loukomies ja Veikko Mäkelä.

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:

Ehdotus hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2022—2024 tai toissijaisesti varajäseniksi vuodeksi 2022

Jutta Kujasalo, FM, ohjelmatuotantopäällikkö, Tiedekeskus Heureka

Paula Wirtanen, yo

Niklas Hietala, TkT, R&D fyysikko, Philips

Ehdotus varajäseniksi vuodeksi 2022, valitaan kolme varajäsentä tässä järjestyksessä

Jyri Näränen, FT, tutkimuspäällikkö, Paikkatietokeskus / Maanmittauslaitos

Mika Aarnio, FM (fysiikka)

Sami Lehti, FT, dos, tutkija, Fysiikan tutkimuslaitos, Helsingin yliopisto

Päätös: Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kaudelle 2022—2024 Jutta Kujasalo, Paula Wirtanen ja Niklas Hietala. Päätettiin valita kolme varajäsentä vuodeksi 2022 ja valittiin ensimmäiseksi varajäseneksi Jyri Näränen, toiseksi varajäseneksi Mika Aarnio ja kolmanneksi varajäseneksi Sami Lehti.

7. TILINTARKASTAJAN, TOIMINNANTARKASTAJAN, VARATILINTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA

Valitaan seuraavalle tilikaudelle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastajan varamies. Vuoden 2021 tilintarkastaja on Rabbe Nevalainen (KHT) ja varatilintarkastaja Wilhelm Holmberg (KHT). Vastaavasti toiminnantarkastaja on Antti Jännes ja varatoiminnantarkastaja Paula Kyyrö.



Esitys: Valitaan vuodelle 2022 tilintarkastajaksi Camilla Viherlaakso (KHT) ja varalle AltumAudit Oy Ab -tilintarkastusyhteisö ja toiminnantarkastajaksi Antti Jännes ja varatoiminnantarkastajaksi Paula Kyyrö.

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 päätettiin, että kokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa. Jäsen Lasse Reunanen ehdotti, että sääntöjä voitaisiin muuttaa siten, että ilmoitus ylimääräisestä kokouksesta julkaistaisiin myös Ursan verkkosivuilla. Merkittiin asia tiedoksi.

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 18.27. 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,

Paula Kyyrö
pöytäkirjantarkastaja

Mika Tulimaa
pöytäkirjantarkastaja



poytak_syyskokous2021.pdf

Sent on 25.11.2021 by Markku Sarimaa
markku.sarimaa@ursa.fi

The sender has specified where signatures will appear. Signatures can be found inside the document.

The Audit Trail of the document can be viewed from this verification link:
[e1c581d4-a62c-4ef1-a527-3e04e6f9249b](#)

Electronic signatures in this pdf document can be verified with Adobe Acrobat Reader.