



SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2022

Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki ja etäosallistuminen
Aika: Tiistai 15.11.2022 kello 18.00.
Osallistujat: 12 jäsentä, osallistujaluettelo liite 1

1. KOKOUKSEN AVAUS

Ursan varapuheenjohtaja Saara Hassinen avasi kokouksen klo 18.04.

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 Tytti Varmavuo-Häikiö.

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 7/2022, joka ilmestyi 24.10.2022 (liite 2). Perhejäsenille kutsu lähetettiin sähköpostitse tai postitettiin kirjeenä. Säännöissä ei määrätä yhdistyksen kokouksen osanottajien vähimmäismäärästä.

Ursan hallitus päätti, että kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana (Laki yhdistyslain muuttamisesta 663/2022, 17 §). Etäyhteydellä osallistuvalla tulee olla käytössä internet-yhteys, verkkoselain ja sähköposti. Etäyhteydellä osallistuvan piti ilmoittautua viimeistään 7.11.2022 sähköpostitse hallitus@ursa.fi. Jäsenyyden tarkistamiseksi tuli ilmoittaa nimi ja jäsennumero. Ilmoittautuneille lähetettiin ohjeet etäosallistumiseen.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin kokous yhdistyslain ja sääntöjen mukaan koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Jäsenlehdessä Tähdet ja avaruus julkaistu kokoukset liitteenä (liite 2).

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 2023 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 2023:

51 € yli 18-vuotiailta, 1.8.–31.12.2023 jäseneksi liittyvä voi maksaa liittymisvuoden jäsenmaksusta 19 euroa, jolloin hänelle toimitetaan jäsenlehden numerot 6–8/2023,

41 € alle 18-vuotiailta, 1.8.–31.12.2023 jäseneksi liittyvä alle 18-vuotias voi maksaa liittymisvuoden jäsenmaksusta 15 euroa, jolloin hänelle toimitetaan jäsenlehden numerot 6–8/2023,

19 € perhejäseniltä,

51 € yhteisöiltä,

510 € kannatusjäseniltä.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma esitetyin muutoksin, talousarvio ja jäsenmaksut vuodelle 2023 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. Ketään heistä ei voida valita uudelleen.

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 2023–2025 tai toissijaisesti varajäseniksi vuodeksi 2023

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

Matias Takala, TkT, vanhempi tutkija, Ilmatieteen laitos

Panu Viitanen, FM, fysiikan opettaja, Helsingin luonnontiedelukio

Ehdotus varajäseniksi vuodeksi 2023, valitaan kolme varajäsentä tässä järjestyksessä

Jyri Näränen, FT, tutkimuspäällikkö, Paikkatietokeskus / Maanmittauslaitos

Paula Kyyrö, FM (tähtitiede), pääopas, Helsingin Observatorio

Timo Loikala, tutkimusinsinööri, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Päätös: Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kaudelle 2023–2025 Sami Lehti, Matias Takala ja Panu Viitanen. Päätettiin valita kolme varajäsentä vuodeksi 2023 ja valittiin ensimmäiseksi varajäseneksi Jyri Näränen, toiseksi varajäseneksi Paula Kyyrö ja kolmanneksi varajäseneksi Timo Loikala.

7. TILINTARKASTAJAN, TOIMINNANTARKASTAJAN, VARATILINTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA

Valitaan seuraavalle tilikaudelle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Vuoden 2022 tilintarkastaja on Camilla Viherlaakso (KHT), varalla Altum Audit Oy -tilintarkastusyhteisö. Toiminnantarkastaja on Antti Jännes ja varatoiminnantarkastaja Paula Kyyrö.

Esitys: Valitaan tilintarkastajaksi vuodelle 2023 Camilla Viherlaakso (KHT) ja varalle Revico Grant Thornton Oy -tilintarkastusyhteisö ja toiminnantarkastajaksi Tytti Varmavuo-Häikiö ja varatoiminnantarkastajaksi Saara Hassinen.

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 18.40. Merkittiin, että kokouksessa tehtyjä päätöksiä kannattivat kaikki kokouksen osanottajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Vakuudeksi,

Ville Hinkkanen
puheenjohtaja

Markku Sarimaa
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi,

Paula Kyyrö
pöytäkirjantarkastaja

Tytti Varmavuo-Häikiö
pöytäkirjantarkastaja