



Kopernikuksentie 1  
00130 Helsinki

6.11.2012

## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2012

**Paikka:** Helsingin observatorio, Kopernikuksentie 1, Helsinki  
**Aika:** Tiistai 6.11.2012 kello 19.15.  
**Läsnä:** Luettelo liitteenä 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, sihteeriksi Markku Sarimaa sekä pöytäkirjantarkastajiksi Veikko Mäkelä ja Matti Suhonen. Todettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

### 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 7/2012, joka ilmestyi 19.10.2012, 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 liitteenä.

### 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

**Esitys:** Hyväksytään kokouksen työjärjestys, liite 3.

**Päätös:** Esityksen mukaan.



Kopernikuksentie 1  
00130 Helsinki

6.11.2012

## 5. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA

Vaalikelpoisia ovat ehdokkaat, joiden valitsemista 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. Vaalikelpoisia ovat myös ehdokkaat, joita hallituksen nimitysvaliokunta esittää.

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 jäsenen on oltava 18 vuotta täyttäneitä.

Erovuorossa ovat varsinaiset jäsenet Mirja Arajärvi, Matti Lehtonen, Rami Rekola sekä varajäsenet Jarmo Kempas, Paula Kyyrö ja Jorma Ryske.

Nimitysvaliokunta esittää hallitukseen kolmea jäsentä sekä yhtä varajäsentä. Valiokunta on keskustellut ehdokkaiden kanssa, ja he ovat antaneet tehtäviin suostumuksensa. Liitteenä nimitysvaliokunnan esitys perusteluineen, liite 4.

Jäseniltä ei ole määrääkaan mennessä tullut ehdotuksia.

**Esitys:** Hallituksen nimitysvaliokunta esittää, että hallitukseen valitaan toimikaudeksi 2013-2015 varsinaisiksi jäseniksi  
opetusneuvos emerita Mirja Arajärvi  
Helsingin observatorion pääopas, LuK Paula Kyyrö, Helsingin yliopisto  
tutkija, FT Rami Rekola, Turun yliopisto

varajäseneksi vuodeksi 2013  
geologi, DI Matti Lehtonen, Geologian tutkimuskeskus

**Päätös:** Päätettiin valita nimitysvaliokunnan esittämät Mirja Arajärvi, Paula Kyyrö ja Rami Rekola varsinaisiksi jäseniksi toimikaudeksi 2013–2015. Päätettiin, että hallitukseen valitaan yksi varajäsen. Varajäseneksi valittiin Matti Lehtonen.

## 6. TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA JÄSENMAKSUT

- a) Käsitellään ja hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle (liite 5),
- b) siihen liittyvä talousarvio (liite 6) ja
- c) päätetään vuoden 2013 jäsenmaksujen suuruudesta.

**Esitys:** - Hallitus esittää oheiset toimintasuunnitelman ja talousarvion



Kopernikuksentie 1  
00130 Helsinki

6.11.2012

hyväksyttäväksi.

- Hallitus esittää jäsenmaksuiksi vuodelle 2013:
  - 43 € yli 18-vuotiailta,
  - 33 € alle 18-vuotiailta,
  - 18 € perhejäseniltä,
  - 43 € yhteisöiltä,
  - 430 € kannatusjäseniltä.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**7. TILINTARKASTAJAN, TOIMINNANTARKASTAJAN, VARATILINTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA**

**Esitys:** Valitaan seuraavalle tilikaudelle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

**Päätös:** Valittiin tilintarkastajaksi Rabbe Nevalainen (KHT) ja varatilintarkastajaksi Siv Englund (KHT). Toiminnantarkastajaksi valittiin Antti Jännes ja varatoiminnantarkastajaksi Johan Östman.

**8. KOKOUSKUTSUN SANOMALEHDEN VALINTA**

Päätetään sanomalehdestä, jossa yhdistyksen ylimääräisen kokouksen kokouskutsu voidaan julkaista, jos kutsua ei lähetetä postitse tai julkaista jäsenlehdessä.

**Esitys:** Ehdotetaan, että ylimääräisen kokouksen kokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa, jos kutsua ei anneta postitse eikä jäsenlehdessä julkaistavalla ilmoituksella.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**9. HALLITUKSEN JA JÄSENTEN ESITYKSET**

a) Päätetään hallituksen esityksistä

Hallitus ei esitä syyskokoukselle käsiteltäviä asioita.

b) Päätetään niistä jäsenten esittämistä asioista, jotka on lähetetty hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Hallitukselle ei ole lähetetty asioita syyskokouksen käsiteltäväksi.

**10. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**

Ei muita esille tulleita asioita.



Kopernikuksentie 1  
00130 Helsinki

6.11.2012

## 11. KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.31. Merkittiin, että kaikki kokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä ja tehtyjä päätöksiä kannattivat kaikki paikalla olleet jäsenet.

Vakuudeksi,

Ville Hinkkanen  
puheenjohtaja

Markku Sarimaa  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi,

Veikko Mäkelä  
pöytäkirjantarkastaja

Matti Suhonen  
pöytäkirjantarkastaja