



Raatimiehenkatu 3 A 2
00140 Helsinki

11.11.2008

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2008

Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki
Aika: Tiistai 11.11.2008 kello 19.15.
Läsnä: Osallistujaluettelo liitteessä 1.

1. KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Koski avasi kokouksen klo 19.15.

2. PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

Päätös: Valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi Hannu Määttänen, sihteeriksi Walter Rydman sekä pöytäkirjantarkastajiksi Ville Hinkkanen ja Matti Suhonen. Päätettiin pöytäkirjantarkastajien toimivan tarvittaessa myös ääntenlaskijoina

3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sääntöjen 8§ mukaan kutsu yhdistyksen kokoukseen annetaan jäsenelle postitse toimitettavalla kutsulla tai jäsenlehdessä julkaistavalla ilmoituksella vähintään kymmenen vuorokautta ennen kokousta. Perhejäsenille kutsu lähetetään postitse.

Kokouskutsu julkaistiin Tähdet ja avaruus -lehden numerossa 6/2008, joka ilmestyi 15.9.2008. Perhejäsenille kutsu postitettiin. Säännöissä ei määrätä yhdistyksen kokouksen osanottajien vähimmäismäärästä.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityslista kokouksen työjärjestykseksi.



Raatimiehenkatu 3 A 2
00140 Helsinki

11.11.2008

5. TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA JÄSENMAKSUT

- a) Käsitellään ja hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle (liite 1),
- b) siihen liittyvä talousarvio (liite 2) ja
- c) päätetään vuoden 2009 jäsenmaksujen suuruudesta.

Esitys: - Hallitus esittää oheiset toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyttäväksi.
- Hallitus esittää jäsenmaksuiksi vuodelle 2009:
38 € yli 18-vuotiailta,
29 € alle 18-vuotiailta,
15 € perhejäseniltä,
38 € yhteisöiltä,
380 € kannatusjäseniltä.

Päätös: a) Hyväksyttiin toimintasuunnitelma muutoksin (liite 2).
b) Hyväksyttiin vuoden 2009 talousarvio esityksen mukaan (liite 3).
c) Päätettiin jäsenmaksuista esityksen mukaisesti.

6. PUHEENJOHTAJAN, 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 jäsenten on oltava 18 vuotta täytäneitä.

a) Esitys: Hallituksen nimitysvaliokunta esittää hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2009-2011 professori Tapio Markkasta.

b) Esitys: Hallituksen nimitysvaliokunta esittää hallituksen jäseniksi toimikaudeksi 2009-2011 erovuoroisten jäsenten tilalle Juhani Damskia ja Hannu Laukkasta.



Raatimiehenkatu 3 A 2
00140 Helsinki

11.11.2008

c) Esitys: Hallituksen nimitysvaliokunta esittää hallituksen varajäsenten määräksi yhtä ja että varajäseneksi vuodeksi 2009 valitaan Hannu Talvitie.

Nimitysvaliokunta on keskustellut ehdokkaiden kanssa, ja he ovat antaneet tehtäviin suostumuksensa. Liitteenä nimitysvaliokunnan esitys perusteluineen.

Muita ehdotuksia puheenjohtajaksi, hallituksen jäseniksi tai varajäseniksi ei ole tullut.

Päätös: Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitys yksimielisesti.

7. TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN VALINTA

Esitys: Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa vuodeksi 2009.

Päätös: Valittiin yksimielisesti tilintarkastajiksi vuodeksi 2009 Folke Tegengren (KHT) (varalla Rabbe Nevalainen (KHT)) ja Kari Wilkman (varalla Antti Jännes).

8. KOKOUSKUTSUN SANOMALEHDEN VALINTA

Päätetään sanomalehdestä, jossa yhdistyksen ylimääräisen kokouksen kokouskutsu voidaan julkaista, jos kutsua ei anneta postitse eikä jäsenlehdessä julkaistavalla ilmoituksella.

Päätös: Päätettiin yksimielisesti, että ylimääräisen kokouksen kokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa, jos kutsua ei anneta postitse eikä jäsenlehdessä julkaistavalla ilmoituksella.

9. HALLITUKSEN JA JÄSENTEN ESITYKSET

a) Päätetään hallituksen esityksistä

Esitys: Hallitus pyytää jatkoa valtuutukselle hankkia yhdistykselle toimitilat.

Päätös: Yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti

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

Hallitukselle ei ole lähetetty asioita syyskokouksen käsiteltäväksi.



Raatimiehenkatu 3 A 2
00140 Helsinki

11.11.2008

10. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Koski lausui muistosanat lokakuussa edesmenneelle Ursan kunniajäsen Raimo Lehdelle, jonka jälkeen syyskokous kunnioitti hänen muistoaan hiljaisella hetkellä.

11. KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.51.

Vakuudeksi,

Hannu Määttänen
puheenjohtaja

Walter Rydman
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi,

Ville Hinkkanen
pöytäkirjantarkastaja

Matti Suhonen
pöytäkirjantarkastaja