



Raatimiehenkatu 3 A 2
00140 Helsinki

8.11.2011

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011

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

Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15.

1. KOKOUKSEN AVAUS

Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo 19.16.

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 Tytti Varmavuo-Häikiö ja Matti Suhonen. Todettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Valinnat olivat yksimielisiä.

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 7/2011, joka ilmestyi 21.10.2011. 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.

Päätös: Esityksen mukaan.



Raatimiehenkatu 3 A 2
00140 Helsinki

8.11.2011

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 jäsenten on oltava 18 vuotta täyttäneitä.

Erovuorossa ovat puheenjohtaja Tapio Markkanen, varsinaiset jäsenet Juhani Damski ja Hannu Laukkanen, sekä varajäsenet Jarmo Kempas, Veikko Mäkelä ja Jorma Ryske.

Nimitysvaliokunta esittää hallitukseen puheenjohtajaa, kahta jäsentä sekä kolmea varajäsentä. Valiokunta on keskustellut ehdokkaiden kanssa, ja he ovat antaneet tehtäviin suostumuksensa. Liitteenä (1) nimitysvaliokunnan esitys perusteluineen.

Jäseniltä on tullut määräaikaan mennessä kaksi ehdotusta hallituksen jäseniksi tai toissijaisesti varajäseniksi.

a) Esitykset: Hallituksen nimitysvaliokunta esittää, että hallitukseen valitaan toimikaudeksi 2012-2014:

puheenjohtajajaksi
dosentti Hannu Karttunen
jäseniksi
johtaja Marjut Andler, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
tulosalueen johtaja Juhani Damski, Ilmatieteen laitos

Kai Forssen, Ari Jokinen, ja Jorma Koski esittävät, että hallituksen jäseniksi toimikaudeksi 2012-2014 tai toissijaisesti varajäseniksi valitaan:

Jarmo Kempas
Jorma Ryske

b) Esitykset: Hallituksen nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen varajäseniksi vuodeksi 2012 valitaan:

Paula Kyyrö
Jarmo Kempas
Jorma Ryske



Raatimiehenkatu 3 A 2
00140 Helsinki

8.11.2011

Päätös: a) Valittiin yksimielisesti Hannu Karttunen puheenjohtajaksi.

Lisäksi päätettiin yksimielisesti, että:

- vaali muista varsinaisista jäsenistä järjestetään suljettuna lippuäänestyksenä
- äänestyslippuun kirjoitetaan korkeintaan kaksi nimeä ehdokkaista Andler, Damski, Kempas ja Ryske
- käytetään äänestyslippua numero 1

Vaalissa äänet jakautuivat seuraavasti:

Juhani Damski 15, Marjut Andler 12, Jarmo Kempas 9 ja Jorma Ryske 9.

Hallitukseen kaudeksi 2012-2014 valittiin Juhani Damski ja Marjut Andler.

b)

- päätettiin yksimielisesti, että hallitukseen valitaan kolme varajäsentä
- varajäsenet kutsutaan nimitysvaliokunnan esityksen mukaisessa järjestyksessä.

Ensimmäiseksi varajäseneksi vuodeksi 2012 valittiin Paula Kyyrö, toiseksi Jarmo Kempas ja kolmanneksi Jorma Ryske.

6. TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA JÄSENMAKSUT

- a) Käsitellään ja hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle (liite 2),
- b) siihen liittyvä talousarvio (liite 3) ja
- c) päätetään vuoden 2012 jäsenmaksujen suuruudesta.

Esitys: - Hallitus esittää oheiset toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyttäväksi.

- Hallitus esittää jäsenmaksuiksi vuodelle 2012:

42 € yli 18-vuotiailta,
32 € alle 18-vuotiailta,
17 € perhejäseniltä,
42 € yhteisöiltä,
420 € kannatusjäseniltä.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan, toimintasuunnitelma kokouksessa mainitulla täydennyksellä.



Raatimiehenkatu 3 A 2
00140 Helsinki

8.11.2011

7. TILINTARKASTAJAN, TOIMINNANTARKASTAJAN, VARATILINTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA

Esitys: Valitaan seuraavalle tilikaudelle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastajan varamies.

Päätös: Valittiin yksimielisesti tilintarkastajaksi Rabbe Nevalainen (KHT) ja varatilintarkastajaksi Siv Englund (KHT). Valittiin yksimielisesti toiminnantarkastajaksi Antti Jännes ja varatoiminnantarkastajaksi Johan Östman.

8. KOKOUSKUTSUN SANOMALEHDEN VALINTA

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

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

Kokous kiitti hallitusta ja hallituksen nyt jättäviä jäseniä Hannu Laukkasta ja Veikko Mäkelää sekä hallituksen puheenjohtajaa Tapio Markkasta, jolle kausi oli jo neljäs Ursan puheenjohtajana.



Raatimiehenkatu 3 A 2
00140 Helsinki

8.11.2011

11. KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.07. Merkittiin, että kokouksessa tehtyjä päätöksiä kannattivat kaikki paikalla olleet jäsenet, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Vakuudeksi,

Ville Hinkkanen
puheenjohtaja

Markku Sarimaa
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi,

Tytti Varmavuo-Häikiö
pöytäkirjantarkastaja

Matti Suhonen
pöytäkirjantarkastaja