



SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2024

Paikka: Tieteiden talo, sali 505 (5. krs.), Kirkkokatu 6, Helsinki ja etäosallistuminen

Aika: Tiistai 12.11.2024 kello 18.00.

Osallistujat: 14 jäsentä (joista 5 etänä), osallistujaluettelo liite 1

1. KOKOUKSEN AVAUS

Ursan puheenjohtaja Hannakaisa Lindqvist 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 Anne Liljeström ja Pekka Erkkilä.

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 7/2024, joka ilmestyi 24.10.2024. 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 7.11.2024 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 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,
- siihen liittyvä talousarvio ja
- päätetään vuoden 2025 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 2025:

58 € yli 18-vuotiailta, 1.8.–31.12.2025 jäseneksi liittyvä voi maksaa liittymisvuoden jäsenmaksusta 21 €, jolloin hänelle toimitetaan jäsenlehden numerot 6–8/2025,

48 € alle 18-vuotiailta, 1.8.–31.12.2025 jäseneksi liittyvä alle 18-vuotias voi maksaa liittymisvuoden jäsenmaksusta 18 €, jolloin hänelle toimitetaan jäsenlehden numerot 6–8/2025,

21 € perhejäseniltä,

58 € yhteisöiltä,

580 € kannatusjäseniltä.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma (liite 3), talousarvio (liite 4) ja jäsenmaksut vuodelle 2025 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 jäsenen on oltava 18 vuotta täyttäneitä. Erovuorossa ovat Niklas Hietala, Jutta Kujasalo ja Paula-Christiina Wirtanen. Heistä Hietala ja Kujasalo voidaan valita uudelleen varsinaisiksi jäseniksi.

Nimitysvaliokunta on etsinyt ehdokkaita, joista hallitukseen valitaan sääntöjen 6.1 §:n mukaan puheenjohtaja, kaksi varsinaista ja 1–3 varajäsentä. Valiokunta on keskustellut ehdokkaiden kanssa, ja he ovat antaneet tehtäviin suostumuksensa. Jäseniltä ei ole tullut ehdotuksia syyskokoukselle. Ehdokkaiden esittelyt (liite 5): <https://www.ursa.fi/tietoa-ursasta/hallinto/nimitysvaliokunta/esitykset/nimitysvaliokunnan-esitys-2024.html>

Esitys hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2025–2027

Niklas Hietala, TkT, Verification Manager, Megin
Jutta Kujasalo, FM, ohjelmatuotantopäällikkö, Tiedekeskus Heureka
Veikko Mäkelä, projektitoimistoasiantuntija, Helsingin yliopisto

Esitys hallituksen varajäseniksi vuodelle 2025 (tässä järjestyksessä)

Anne Virkki, FT (tähtitiede), akatemitutkija, Helsingin yliopisto
Paula Kyyrö, FM (tähtitiede), pääopas, Observatorio/Tiedemuseo Liekki
Janne Kommonen, valokuvaaja (AT), nuoriso-ohjaaja ja geopark-opas

Nimitysvaliokunta on keskustellut ehdokkaiden kanssa, ja he ovat antaneet tehtäviin suostumuksensa.

Nimitysvaliokunta esittää, että varajäseniä valitaan kolme ja että heidät valitaan tehtävänsä edellä luetellussa järjestyksessä.

Päätös: Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2025–2027 Niklas Hietala, Jutta Kujasalo ja Veikko Mäkelä. Päätettiin valita kolme varajäsentä vuodeksi 2025 ja valittiin ensimmäiseksi varajäseneksi Anne Virkki, toiseksi Paula Kyyrö ja kolmanneksi Janne Kommonen.

7. TILINTARKASTAJAN, TOIMINNANTARKASTAJAN, VARATILINTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA

Valitaan seuraavalle tilikaudelle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Vuoden 2024 tilintarkastaja on Camilla Viharlaakso (KHT), varalla Grant Thornton Oy -tilintarkastusyhteisö. Toiminnantarkastaja on Tytti Varmavuo-Häikiö ja varalla Saara Hassinen.



Esitys: Valitaan tilintarkastajaksi vuodelle 2025 Camilla Viherlaakso (KHT) ja varalle 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

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 18.30. 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,

Anne Liljeström
pöytäkirjantarkastaja

Pekka Erkkilä
pöytäkirjantarkastaja