



SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2024

Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki ja etäosallistuminen kokouksen aikana
Aika: Tiistai 12.3.2024 kello 18.00
Osallistujat: Osallistujaluetteloon (liite 1) merkityt jäsenet

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 Saara Hassinen, sihteeriksi Markku Sarimaa sekä pöytäkirjantarkastajiksi Anne Liljeström ja Markku Poutanen. Päätettiin, että samat henkilöt toimivat ääntenlaskijoina. Valinnat olivat yksimielisiä.

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 2/2024, joka ilmestyi 29.2.2024. Perhejäsenille kutsu lähetettiin kirjeenä tai sähköpostitse. 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 7.3.2024 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 kokouskutsu liitteenä 2.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

5. TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Käsiteltiin hallituksen vuoden 2023 toimintakertomus (liite 3) ja tilinpäätös (liite 4).

6. TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS

Käsiteltiin edellisen tilikauden tilintarkastuskertomus (liite 5) ja toiminnantarkastuskertomus (liite 6).

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Esitys: Hyväksytään ja vahvistetaan vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuullisille vuodelta 2023.

12.3.2024



Päätös: Hyväksyttiin ja vahvistettiin yksimielisesti vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus. Myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2023 hallitukselle, yhdistyksen johtavalle toimihenkilölle, sihteerille ja muille vastuullisille.

8. HALLITUKSEN JA JÄSENTEN ESITYKSET

Päätetään hallituksen esityksistä ja niistä jäsenten esittämistä asioista, jotka on lähetetty hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Hallituksella ei ollut esityksiä, eikä jäseniltä ollut tullut esityksiä.

9. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Muita asioita ei ollut.

10. KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kokouksessa tehtyjä päätöksiä kannattivat kaikki kokoukseen osallistuneet jäsenet ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.26.

Vakuudeksi,

Saara Hassinen
puheenjohtaja

Markku Sarimaa
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Anne Liljeström
pöytäkirjantarkastaja

Markku Poutanen
pöytäkirjantarkastaja