

# VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2005

## SUOMEN KARTOGRAFINEN SEURA RY

Aika: 10.3.2005 klo 16.15 – 17.00

Paikka: Tieteiden talo, sali 309, Kirkkokatu 6, Helsinki

### 1 § Kokouksen avaus

- Suomen Kartografisen Seuran (SKS) puheenjohtaja Antti Jakobsson avasi kokouksen klo 16.15.

### 2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Talman ja sihteeriksi Teemu Leskinen.

### 3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

- Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Osmo Niemelä ja Eino Uikkanen.

### 4 § Vuosikokouksen laillisuuden toteaminen

- Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä 9 oli seuran jäsentä.

### 5 § Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004

- SKS:n puheenjohtaja Antti Jakobsson esitteli hallituksen toimintakertomuksen 2004 (LIITE 1).

### 6 § Hallituksen tilikertomus vuodelta 2004 ja tilintarkastajien lausunto

- SKS:n puheenjohtaja Antti Jakobsson esitti tilikertomuksen 2004 ja tilintarkastajien lausunnon (LIITE 2).
- Vuosikokous päätti myöntää SKS:n hallitukselle tili- ja vastuuvapauden.

### 7 § Hallituksen toimintasuunnitelma 2005 ja talousarvioehdotus

- SKS:n puheenjohtaja Antti Jakobsson esitti toimintasuunnitelman 2005 (LIITE 3).
- SKS:n puheenjohtaja Antti Jakobsson esitteli talousarvioehdotuksen 2005 (LIITE 4).
- Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2005 ja vahvistettiin talousarvioehdotus 2005.
- Jäsenmaksuksi päätettiin 15 e (varsinaiset jäsenet) ja 8 e (eläkeläiset ja opiskelijat)

### 8 § Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja neljän muun jäsenen valinta

- Päätettiin SKS:n hallituksen kokoonpano. Tehtäviin valittiin:
  - yli-insinööri Antti Jakobsson, Maanmittauslaitos, puheenjohtaja
  - professori Kirsi Virrantaus, Teknillinen korkeakoulu, varapuheenjohtaja
  - kirjastonhoitaja Leena Miekkavaara, Tuusulan kunta
  - toimituspäällikkö Janne Kostamo, Genimap Oy

- o DI Teemu Leskinen, Maanmittauslaitos
- o vanhempi tutkija Juha Oksanen, Geodeettinen laitos

## **9 § Kahden tilintarkastajan ja näiden varamiesten valinta**

- Tilintarkastajiksi valittiin Liisa Larjamo ja Jorma Marttinen, varalla ovat Tuomo Lusa ja Jaakko Kähkönen.

## **10 § Muut mahdolliset asiat**

- SKS:n puheenjohtaja Antti Jakobsson esitteli ICC 2005 ryhmämatkan järjestelyjä ja muistutti konferenssistipendien hakumahdollisuudesta.

## **11 § Kokouksen päättäminen**

- Puheenjohtaja Risto Talman päätti kokouksen klo 17.00.

LIITE 1. Toimintakertomus 2004  
LIITE 2. Tuloslaskelma 2004  
LIITE 3. Toimintasuunnitelma 2005  
LIITE 4. Talousarvio 2005

Pöytäkirjan vakuudeksi

Risto Talman  
Kokouksen puheenjohtaja

Teemu Leskinen  
Kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja hyväksyneet sen muutoksitta

Osmo Niemelä

Eino Uikkanen